

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

## 天祥建设集团股份有限公司

### 关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

交易标的为关联担保、资金拆入。

1、2018 年度，关联方胡刚锋、胡远锋为天祥建设集团股份有限公司及子公司 1,510,000.00 元商业承兑汇票提供担保。

2、2018 年度，公司及子公司向关联方胡刚锋拆入资金 25,829,289.71 元；向关联方广州市欧瑞装饰工程设计有限公司拆入资金 28,983,000.00 元；向关联方林玲拆入资金 5,321,926.69 元，合计拆入资金 60,134,216.40 元。

##### （二）表决和审议情况

《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案经第一届董事会第十五次会议表决通过。

表决结果：3 票赞成；2 票回避；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：关联方胡刚锋为公司董事长，关联方胡远锋为公司董事，故董事胡刚锋、胡远锋回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：广州市欧瑞装饰工程设计有限公司

住所：广州市海珠区新港东路 1024 号 1026 号 1028 号 701 房（自编之二）

注册地址：广州市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡忠民

实际控制人：胡刚锋

注册资本：2,000 万元

主营业务：建筑工程后期装饰、装修和清理;园林绿化工程服务;智能化安装工程服务;室内装饰设计服务;室内装饰、装修;

#### 2. 自然人

姓名：胡刚锋

住所：广州市海珠区滨江东路 905 号 1903 房

#### 3. 自然人

姓名：胡远锋

住所：广州市海珠区滨江东路 905 号 1902 房

#### 4. 自然人

姓名：林玲

住所：广州市越秀区流花路 111 号大院 79 栋 302 房

### （二）关联关系

胡刚锋先生为天祥建设集团股份有限公司控股股东、实际控制人及法定代表人，同时担任公司的董事长兼总经理；

胡远锋先生为天祥建设集团股份有限公司董事，系本公司董事长胡刚锋先生

的兄弟；

林玲女士为天祥建设集团股份有限公司股东；

广州市欧瑞装饰工程设计有限公司的控股股东、实际控制人为胡刚锋先生，与本公司为同一控股股东、实际控制人。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

1、关联方为公司提供担保的行为遵循平等、自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、公司向关联方拆入资金的行为遵循平等、自愿的原则，关联方的资金如来源于金融机构贷款，公司需向关联方支付同样利息。除此之外，不需要再支付其他对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

2018 年度，关联方胡刚锋、胡远锋为天祥建设集团股份有限公司及子公司 1,510,000.00 元商业承兑汇票提供担保，担保期限为 2018 年 12 月 13 日至 2019 年 6 月 21 日。

2018 年度，公司及子公司向关联方胡刚锋拆入资金 25,829,289.71 元；向关联方广州市欧瑞装饰工程设计有限公司拆入资金 28,983,000.00 元；向关联方林玲拆入资金 5,321,926.69 元，合计拆入资金 60,134,216.40 元。如上拆入款项均为关联方提供的无息借款，且公司与各关联方未签订协议。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要，无需支付任何费用，可以增加资金流动性，解决公司发展需求，有利于公司业务扩张，保证公

司可持续发展，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为。对公司发展有着积极的作用，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2019年4月29日