

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联交易公告

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。

胡刚锋拟向宏信-天祥集团集合资金信托计划融资，胡刚锋同意将该融资合同项下的全部借款借予本公司使用，公司为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9,000 万股的股权收益权融资提供连带责任担保并提供与广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司签署的洞庭湖国际公馆 G 地块建设项目合同（合同总造价 35,405.84 万元）项下工程应收款作质押担保。本公司将该笔款项全部用于广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司的洞庭湖国际公馆 G 地块建设。待该项目工程款回收后由本公司偿还对胡刚锋的全部借款，在借款存续期内，公司支付与信托公司向胡刚锋收取的等额利息支出。

胡刚锋为天祥建设集团股份有限公司实际控制人。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 25 日，公司 2018 年第一届董事会第十三次会议审议通过了《本公司向控股股东胡刚锋借款》的议案。表决结果为同意 3 票，反对 0 票。弃权 0 票，由于关联方为胡刚锋，胡远锋系胡刚锋兄弟，故胡刚锋、胡远锋回避表决。

该议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：胡刚锋

住所：浙江省东阳市巍山镇清溪村占庄 24 号

（二）关联关系

胡刚锋为天祥建设集团股份有限公司实际控制人、法人、董事长。

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

关联方为了拓展公司业务，补充公司流动资金，向公司提供借款，是支持公司发展的行为，在借款存续期内，公司支付与信托公司向胡刚锋收取的等额利息支出。不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

胡刚锋拟向宏信-天祥集团集合资金信托计划融资，胡刚锋同意将该融资合同项下的全部借款借予本公司使用，公司为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9,000 万股的股权收益权融资提供连带责任担保并提供与广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司签署的洞庭湖国际公馆 G 地块建设项目合同（合同总造价 35,405.84 万元）项下工程应收款作质押担保。本公司将该笔款项全部用于广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司的洞庭湖国际公馆 G 地块建设。待该项目工程款回收后由本公司偿还对胡刚锋的借款，在借款存续期内，公司支付与信托公司向胡刚锋收取的等额利息支出。

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

该偶发性关联交易不影响公司的独立性，是公司与关联方自愿真实的意思表

示，是合理的，公司主要业务不会因上述偶发性关联交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司以及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2018年10月26日