

证券代码：871841

证券简称：广正股份

主办券商：长江证券

## 天津广正建设项目咨询股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计的 2019 年度日常性关联交易。

2019 年度日常性关联交易金额不超过人民币 1,665,912 元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 3 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案，表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事刘弘先生为本次交易的关联董事，在本议案表决时履行了回避程序。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：天津博信置业有限公司

住所：天津市和平区五大道街 南京路 99 号天津君隆 威斯汀公寓 2309

注册地址：天津市和平区五大道街 南京路 99 号天津君隆 威斯汀公寓  
2309

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘弘

实际控制人：刘弘

注册资本：1000 万元

主营业务：房地产开发(凭资质证经营)，商品房代理销售，物业管理，房地产经纪服务，自有房屋租赁。

## (二) 关联关系

公司董事长、实际控制人刘弘先生持有天津博信置业有限公司 70% 的股权，为该公司的执行董事、总经理、法定代表人。

## 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

上述关联交易以市场行情为基础，公司与关联方根据自愿、平等、公平、诚信的原则进行交易，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司与天津博信置业有限公司签订《房屋租赁合同》，约定天津博信置业有限公司出租位于天津市和平区君隆广场 1、2 号楼南京路 85 号 1601-1、1601-3、1601-4 的房屋作为公司办公使用，租赁期自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，年度租金为 1,322,316 元。子公司天津广正测通工程造价咨询有限公司与天津博信置业有限公司签订《房屋租赁合同》，约定天津广正测通工程造价咨询有限公司承租天津博信置业有限公司所有的位于天津市和平区君隆广场 1、2 号楼南京路 85 号 1601-2 的房屋作为办公使用，租赁期自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，年度租金为 343,596 元。

## 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

上述关联交易为公司日常经营、业务发展所需要，具有合理性和必要性。上

述关联交易不影响公司业务的独立性，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《天津广正建设项目咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

天津广正建设项目咨询股份有限公司

董事会

2019年1月3日