



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：2020-012

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于租赁办公楼之关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 交易内容：公司租赁中建信控股集团上海置业有限公司办公楼。
- 关联方董事回避事宜：与本次交易有关的关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、陈国栋先生对相关表决进行了回避。

一、关联交易概述

为保证公司在上海地区的办公需求，公司于 2017 年与中建信控股集团上海置业有限公司（以下简称“上海置业”）签订办公楼租赁协议，向上海置业租用其拥有的办公楼，期限三年。鉴于上述协议期限届满，公司拟与上海置业续签《办公楼租赁框架协议》。

公司第七届董事会 2020 年度第二次临时会议审议通过了上述关联交易议案，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议就上述事项进行表决时关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、陈国栋先生进行了回避，其余董事一致审议通过，公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方情况介绍

中建信控股集团上海置业有限公司于 2012 年 12 月 27 日设立，统一社会信用代码为 913101120593747795，注册资本 25,000 万元人民币。该公司注册地为上海市闵行区黎安路 999、1009 号 26 层 2603 室，经营范围为房地产开发经营，室内外装潢设计等。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 9.48 亿元、净资产 2.41 亿元（上述数据未经审计）。



因上海置业为公司实际控制人所控制的企业，故本次协议签署构成关联交易。

三、交易标的基本情况

本次关联交易的标的为本公司与上海置业签订的《办公楼租赁框架协议》。

四、关联交易协议的主要内容和定价政策

1、签署协议各方：本公司与中建信控股集团上海置业有限公司

2、租赁标的：上海市闵行区黎安路 999 号第 11、21-23、25 层，建筑面积为 6,613.84 平方米。

3、租赁用途：办公用途

4、交付日期和租赁期限：自本协议生效日起，至 2022 年 12 月 31 日止。

5、租金及支付方式：每日每平方米建筑面积租金均价为人民币 5.8 元（具体价格因各楼层、区域不同，以各子公司具体签约协议为准），年租金总计为人民币 14,001,499.28 元，三年租金总计金额为 42,004,497.84 元人民币，租金支付以具体签约协议为准。

6、交易定价原则：以市场行情价格为依据。

7、合同生效时间：自股东大会审议通过之日起生效。

五、进行关联交易的目的以及对公司的影响

公司与上海置业发生的关联交易，是为保证公司在上海的办公需求，属于业务发展所需开展的正常商业交易行为，符合公司日常经营活动开展需要。交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。

六、审计委员会意见

为保证公司在上海地区的办公需求，本公司向中建信控股集团上海置业有限公司租用其拥有的办公楼，系公司正常经营需要。关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。

七、独立董事意见

公司独立董事就此次关联交易事项事前表示认可，事后发表了同意的独立董事意见，认为该关联交易决策程序符合公司章程的规定，有助于保证公司在上海地区的办公需求。关联交易金额定价公允，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。同意将此项议案提交公司股东大会审议。



八、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会2020年度第二次临时会议决议；
- 2、公司审计委员会意见；
- 3、公司独立董事事前认可意见；
- 4、公司独立董事意见；
- 5、公告所指协议。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2020年3月14日