

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2017-128

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）控股子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司（以下简称“文凯兴”）拟与北京万佳鑫物业管理有限责任公司（以下简称“万佳鑫物业”）签订《物业委托管理合同》，文凯兴将北京朝阳凯文学校项目委托万佳鑫物业实行物业管理。

公司于 2017 年 12 月 27 日召开第四届董事会第八次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》，本次交易尚需提交股东大会审议通过，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易的情况

公司控股子公司文凯兴与万佳鑫物业签订《物业委托管理合同》，将北京朝阳凯文学校项目委托万佳鑫物业实行物业管理，委托期限自该事项经公司股东大会审议通过之日起至 2020 年 11 月 30 日。物业管理委托方式分为两种：其中学校部分采取实报实销预算酬金制，除能源费用由文凯兴直接向市政能源单位直接缴纳外，其他物业费用采取实报实销，由万佳鑫物业直接支付，并于每月五日前向文凯兴报送上月实际发生费用清单，列明学校运营的各项支出明细，文凯兴完成审核并将费用支付给万佳鑫物业；教育综合楼部分采用酬金制，服务标准为 28 元/月/平方米。

三、关联方介绍

1、北京万佳鑫物业管理有限责任公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 1 层 01 室

法定代表人：吕少全

成立日期：2000年9月1日

经营范围：接受委托从事物业管理；信息咨询（除中介服务）；提供劳务服务；销售百货、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、装饰材料、日用杂品、土产品、花卉；租赁花卉；停车场经营；餐饮（限分支机构经营）；酒店管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：万佳鑫物业在过去12个月内为公司控股股东八大处控股集团有限公司董事张景明先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，视同上市公司的关联企业。

四、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

2017年初至本报告披露日，公司控股子公司文凯兴与万佳鑫物业签订《北京朝阳凯文学校物业筹备期一次性开办费协议》，聘用万佳鑫物业为北京朝阳凯文学校前期筹备工作提供物业管理服务，服务费用共计568万元整。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

本次交易中，万佳鑫物业向北京朝阳凯文学校提供物业管理服务，符合其实际的运营和发展需要，定价公允，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将本议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

本次关联交易的审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

六、保荐机构意见

公司本次关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，尚待提交股东大会审议；上述关联交易系根据公司的实际经营需要确定，关联交

易定价遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害非关联股东的利益的情形。保荐机构对公司本次新增关联交易事项无异议。

七、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为北京朝阳凯文学校的办学和正常运营提供了保障和支持，符合其实际的运营和发展需要，金额定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情形。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董 事 会

2017年12月28日