

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：华安证券

安徽安天利信工程管理股份有限公司
关于预计 2019 年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 2019 年日常性关联交易

关联方	关联交易内容	预计金额
安徽海螺集团有限责任公司及其所属公司	提供劳务服务	400 万元
安徽国贸集团控股有限公司及其所属公司	房屋租赁、物业管理服务及提供劳务服务	400 万元
安徽仁义堂人力资源有限公司	人力资源服务	1300 万元
合计		2100 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议《关

于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足 3 人，本议案将直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(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：安徽海螺集团有限责任公司

住所：安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号

企业类型：国有企业

法定代表人：高登榜

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：80,000.00 万元

主营业务：运营和管理授权经营的国有资产

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽国贸集团控股有限公司及其所属公司

住所：安徽省合肥市政务区祁门路 1779 号

注册地址：安徽省合肥市政务区祁门路 1779 号

企业类型：国有企业

法定代表人：范阳

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：66,111.11 万元

主营业务：运营和管理授权经营的国有资产

3. 法人及其他经济组织

名称：安徽仁义堂人力资源有限公司

住所：安徽省合肥市经济技术开发区松谷路 396 号

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区松谷路 396 号

企业类型：民营企业

法定代表人：刘明珠

实际控制人：刘明珠

注册资本：500.00 万元

主营业务：人才招聘、劳务派遣等服务

（二）关联关系

1. 安徽海螺集团有限责任公司为安徽国贸集团控股有限公司之控股股东。
2. 安徽国贸集团控股有限公司为公司控股股东安徽省技术进出口股份有限公司之实际控制股东。
3. 安徽仁义堂人力资源有限公司为公司董事张思业的前妻之妹妹控制的企业。

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

公司与关联方的定价按照市场价格，经双方协商确定，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

1. 根据公司与安徽国贸集团控股有限公司及其所属公司签订的《办公楼租赁合同》，公司 2019 年将继续租赁国贸大厦 3-6 层以及 14 层部分场所作为公司的办公场地，年租金合计为：111.84 万元。

2. 根据公司与安徽仁义堂人力资源有限公司签订的《劳务服务协议》，安徽仁义堂人力资源公司 2019 年将按公司需要提供劳务服务，预计服务费金额为：1300 万元。

3. 其余事项，由公司经营管理层在预计的 2019 年度日常关联交易范围内，根据实际业务开展的需要，签署相关协议。

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

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展和日常管理经营需要，有利于公司稳健经营，具备合理性及必要性，且不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

1. 安徽安天利信工程管理股份有限公司第一届董事会第八

次会议决议。

2. 安徽安天利信工程管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

安徽安天利信工程管理股份有限公司

董事会

2019年4月29日