

天域生态园林股份有限公司

关于租赁办公楼暨关联交易的公告

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：

- 天域生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟以年租金 8,404,387.07 元人民币向上海域夏商务咨询有限责任公司（以下简称“上海域夏”）租赁办公楼。
- 上海域夏系由公司控股股东、实际控制人罗卫国先生和史东伟先生共同出资成立，故本次交易构成关联交易。
- 截至本次关联交易前 12 个月，公司与上海域夏之间未发生关联交易事项；与其他关联人之间合计发生 2 笔关联交易，累计金额为 1,400 万元。

一、关联交易概述

公司拟与上海域夏签订《上海市房屋租赁合同》，以年租金 8,404,387.07 元人民币向上海域夏租赁杨浦区国权北路 1688 弄 16 号 201、301、401、501、17 号 201、301、401、501、601、701，作为公司日常办公场地。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，上海域夏作为控股股东、实际控制人罗卫国先生和史东伟先生共同出资成立的公司，与公司之间的租赁行为构成关联交易。

截至本次关联交易前 12 个月，公司与上海域夏及其他关联人之间发生的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次关联交易的交易对手上海域夏系由公司控股股东、实际控制人罗卫国先生和史东伟先生共同出资成立。

（二）关联人基本情况

公司名称：上海域夏商务咨询有限责任公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：史东伟

注册资本：8,000 万元人民币

公司住所：上海市杨浦区军工路 1436 号 64 幢一层 A156 室

主要股东：史东伟、罗卫国

经营范围：商务信息咨询，房地产咨询，物业管理，停车场库经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、关联交易标的基本情况

交易类别：租入资产

交易标的：杨浦区国权北路 1688 弄 16 号 201、301、401、501, 17 号 201、301、401、501、601、701

定价方式：以市场价格为基础，双方协商确定

权属情况：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易合同的主要条款

公司将于董事会审议通过之后择机与上海域夏签订《上海市房屋租赁合同》（以下简称“本合同”），合同主要条款如下：

1、上海域夏将上海市杨浦区国权北路 1688 弄 16 号 201、301、401、501, 17

号 201、301、401、501、601、701 出租给公司用于办公。年租金总额为 8,404,387.07 元。

2、上海域夏于 2017 年 10 月 01 日向公司交付该房屋。房屋租赁期自 2017 年 10 月 01 日起至 2018 年 09 月 30 日止。

3、公司在签署租赁合同后 5 个工作日内支付保证金 1,400,731.18 元，在计租前一个月内向上海域夏预付六个月租金，半年后支付剩余租金，直接打入上海域夏账户。

4、租赁期间，非本合同规定的情况，上海域夏擅自解除本合同，提前收回该房屋的，应提前 3 个月书面通知公司，并按租赁保证金金额向公司支付违约金。如上海域夏未提前 3 个月书面通知公司，则应按租赁保证金的 2 倍向公司支付违约金。若违约金不足抵付公司损失的，上海域夏应负责赔偿，并无息退还租赁保证金。

5、本合同自双方签字盖章之日起生效。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次向关联方上海域夏租赁办公楼旨在扩大公司办公用地，适应公司经营发展需要，引进各类优秀人才。

六、该关联交易应当履行的程序

本次关联交易经第二届董事会第十一次会议以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权审议通过，其中关联董事罗卫国先生、史东伟先生进行了回避表决。

特此公告。

天域生态园林股份有限公司董事会

2017 年 09 月 23 日