

## 深圳市荣超物业管理股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

公司根据未来业务发展需要，对 2017 年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计，预计 2017 年公司发生接受劳务的关联交易为 1,000,000.00 元，提供劳务的关联交易为 31,300,000.00 元。

公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并同意提交 2017 年度第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况

具体如下：

#### （一）预计接受劳务的关联性交易

序号	关联人	关联交易类别	定价依据	预计发生金额（元）
1	亨德来实业发展（深圳）有限公司	房屋租赁	协商定价	1,000,000.00

#### （二）预计提供劳务的关联性交易

序号	关联人	关联交易类别	定价依据	预计发生金额 (元)
1	深圳市荣超房地产开发有 限公司	物业管理费	市场定价	2,000,000.00
2	亨德来实业发展(深圳) 有限公司	物业管理费	市场定价	700,000.00
3	江胜房地产(深圳)开发 有限公司	物业管理费	市场定价	500,000.00
4	深圳荣超实业有限公司	物业管理费	市场定价	200,000.00
5	深圳市荣超英隆房地产开 发有限公司	物业管理费	市场定价	200,000.00
6	深圳市新屋吓英隆房地产 开发有限公司	物业管理费	市场定价	3,000,000.00
7	深圳市福田实业发展有限 公司	物业管理费	市场定价	7,500,000.00
8	深圳荣超实业有限公司	物业管理费	市场定价	1,000,000.00
9	深圳市荣超房地产开发有 限公司	停车场管理 服务费	市场定价	5,000,000.00
10	亨德来实业发展(深圳) 有限公司	停车场管理 服务费	市场定价	1,000,000.00
11	江胜房地产(深圳)开发 有限公司	停车场管理 服务费	市场定价	1,900,000.00
12	深圳荣超实业有限公司	停车场管理 服务费	市场定价	1,700,000.00
13	深圳市荣超英隆房地产开 发有限公司	停车场管理 服务费	市场定价	1,000,000.00
14	深圳市荣超投资发展有限 公司	停车场管理 服务费	市场定价	600,000.00
15	深圳市新屋吓英隆房地产 开发有限公司	停车场管理 服务费	市场定价	1,000,000.00
16	深圳市福田实业发展有限 公司	停车场管理 服务费	市场定价	2,000,000.00
17	深圳荣超实业有限公司	停车场管理 服务费	市场定价	2,000,000.00
	总计			31,300,000.00

## 二、定价依据及公允性

上述对 2017 年日常性关联交易中的物业管理费和停车场管理服务费用，根据深圳市场价格确定；房屋租赁费用，由关联双方友好协商确定。

### 三、关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述对 2017 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展。

2、上述预计的 2017 年日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述预计的 2017 年日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

### 四、备查文件目录

《深圳市荣超物业管理股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市荣超物业管理股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 16 日