

证券代码：835411 证券简称：润丰物业 主办券商：华西证券

## 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 关于预计 2017 年度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。

根据北京润丰世纪物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

### 一、关联交易概述

序号	交易对象	交易内容	预计金额(元)	备注
1	北京润通鸿业房地产开发有限责任公司	物业费	1,100,000	空置房及售楼处提供物业管理服务收费
2	重庆好利来物业发展有限公司	物业费	2,500,000	空置房及售楼处提供物业管理服务收费
3	重庆吉厦房地产开发有限公司	物业费	500,000	空置房及会所提供物业管理服务收费
4	河南保利置业有限公司	物业费	3,000,000	空置房及售楼处提供物业管理服务收费
5	郑州保利置业有限公司	物业费	3,000,000	空置房及售楼处提供物业管理服务收费
6	郑州奥星实业有限公司	物业费	1,000,000	售楼处提供物业管理服务收费
7	漳州润丰吉祥房地产开发有限责任公司	物业费	1,080,000	样板房及售楼处提供物业管理服务收费
8	北京润丰卓越科技发展有限公司	工程款	500,000	门禁系统维护
合计			12,680,000	

### 二、关联方介绍

1、北京润通鸿业房地产开发有限责任公司

注册地址：北京市通州区中关村科技园光机电一体化产业基地政府路 2 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑德强

注册资本：人民币 35000 万元

主营业务：房地产开发(不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营)；销售商品房；房地产信息咨询。（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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：控股股东润丰投资集团有限公司之控股孙公司。

2、重庆好利来物业发展有限公司

注册地址：重庆市渝北区双龙湖街道双龙大道 55 号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李荣宣

注册资本：人民币 28600 万元

主营业务：房地产开发（凭相关资质执业）。

与公司的关联关系：控股股东润丰投资集团有限公司之全资孙公司。

3、重庆吉厦房地产开发有限公司

注册地址：重庆市璧山区青杠街道石河二街 17 号 4 单元 6-2

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴友佳

注册资本：人民币 20000 万元

主营业务：房地产开发（凭相关资质证书执业）。

与公司的关联关系：控股股东润丰投资集团有限公司之全资子公司北京润丰房地产开发有限公司与中诚信托有限责任公司共同设立的企业。

#### 4、河南保利置业有限公司

注册地址：郑州航空港区云港路北侧

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李荣宣

注册资本：人民币 16000 万元

主营业务：房地产开发（凭相关资质证书执业）。

与公司的关联关系：控股股东润丰投资集团有限公司之全资孙公司北京润丰宏业房地产开发有限责任公司与本公司董事李荣宣共同设立的企业。

#### 5、郑州保利置业有限公司

注册地址：郑州航空港区新港大道西侧

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李荣宣

注册资本：人民币 10000 万元

主营业务：房地产开发（凭相关资质证书执业）。

与公司的关联关系：关联企业河南保利置业有限公司之全资子公司。

#### 6、郑州奥星实业有限公司

注册地址：新郑市薛店镇解放路西侧、规划货栈街南侧

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李荣宣

注册资本：人民币 16800 万元

主营业务：房地产开发；房屋租赁（凭相关资质证书执业）。

与公司的关联关系：关联企业河南保利置业有限公司之全资子公司。

#### 7、漳州润丰吉祥房地产开发有限责任公司

注册地址：漳州市漳浦县绥安工业开发区绥安工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈吉祥

注册资本：人民币 5000 万元

主营业务：房地产开发；商品房销售（凭相关资质证书执业）。

与公司的关联关系：本公司法定代表人陈水波之子陈吉祥担任该企业执行董事、总经理兼法定代表人。

#### 8、北京润丰卓越科技发展有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 B489 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈小燕

注册资本：人民币 200 万元

主营业务：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

与公司的关联关系：本公司监事郑德强、本公司实际控制人陈水波之女陈小燕共同出资设立的企业。

### 三、定价政策和定价依据

以同类交易市场价格为定价依据，价格公允，不存在损害公司利益情形。

### 四、交易目的及交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务日常经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

### 五、表决和审议情况

公司第一届董事会第十次会议审议了《关于公司2017年度日常性关联交易预计的议案》，因关联董事陈水波、陈淑存、李荣宣应回避表决，致无关联董事人数不足3人，本议案直接提交公司2016年度股东大会审议表决。上述议案经股东大会审议通过后生效，不存在其他需经有关部门批准的情况。

## 六、关联交易协议签署情况

在预计的 2017 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 七、备查文件目录

《北京润丰世纪物业管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

北京润丰世纪物业管理股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日