

证券代码：871385

证券简称：永升物业

主办券商：东方花旗

上海永升物业管理股份有限公司

关于公司拟退回无产权车位的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年9月15日，本公司与合肥旭海房地产开发有限公司、苏州旭辉高科置业有限公司、湖南隆晟置业发展有限公司于上海签订协议，交易标的为车位使用权。

(二) 关联方关系概述

合肥旭海房地产开发有限公司、苏州旭辉高科置业有限公司、湖南隆晟置业发展有限公司均为公司股东旭辉集团股份有限公司的全资子公司。

(三) 表决和审议情况

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事林中先生、林峰先生、朱瑜先生、杨欣先生进行了回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
合肥旭海房地产开发有限公司	合肥市蜀山区怀宁路 1639 号平安大厦 13 层	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法	林中

		人独资)	
苏州旭辉高科置业有限公司	苏州高新区四明路8号	有限责任公司 (法人独资)	林中
湖南隆晟置业发展有限公司	长沙经济技术开发区盼盼路	有限责任公司 (法人独资)	林中

(二) 关联关系

合肥旭海房地产开发有限公司、苏州旭辉高科置业有限公司、湖南隆晟置业发展有限公司均为公司股东旭辉集团股份有限公司的全资子公司。

三、交易协议的主要内容

公司于2014年分别与合肥旭海房地产开发有限公司及苏州旭辉高科置业有限公司、2015年与湖南隆晟置业发展有限公司签订了《车位使用权转让协议》，受让了三家房产公司的标的车位。经公司与各关联方协商，决定退回上述车位使用权，预计发生关联交易金额不超过4700万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次偶发性关联交易经协商为退回，交易价格为历史取得成本。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

此次关联交易是为了使公司资产权属关系更为清晰，符合现代服务业轻资产配置的未来规划。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不影响公司日常经营，也不存在损害中小股东利益的情况。

六、备查文件目录

- (一) 第一届董事会第九次会议决议；
- (二) 第一届董事会第九次会议独立董事之独立意见。

上海永升物业管理股份有限公司

董事会

2017年9月15日