

证券代码：839819

证券简称：星河商置

主办券商：海通证券

深圳市星河商用置业股份有限公司

关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

（二）关联方关系概述

关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳市星河房地产开发有限公司	同一控制下的关联公司
广州协通房地产开发有限公司	同一控制下的关联公司
深圳市星河更新投资有限公司	同一控制下的关联公司
深圳智美园林有限公司	同一控制下的关联公司
深圳星河至善生活股份有限公司	同一控制下的关联公司
常州星河协通房地产开发有限公司	同一控制下的关联公司

（三）表决和审议情况

公司于2018年3月21日召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于追认2017年度偶发性关联交易》的议案，公司董事会以4票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，并提交股东大会审议。

李晓明作为深圳市星河商用置业股份有限公司董事长、深圳市星运成商业经营有限公司、深圳市河利通商业经营有限公司的总经理回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在经有关部门批准的情况。

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
深圳市星河更新投资有限公司	深圳市福田区福田街道福华三路星河发展中心大厦办公2102	有限责任公司	王青瑞
深圳智美园林有限公司	深圳市福田区福田街道中心五路18号星河发展中心1908	有限责任公司	曾俊秀
常州星河协通房地产开发有限公司	武进区湖塘镇延政中路5号常发大厦-12B01、12C01	有限责任公司	王文革
广州协通房地产开发有限公司	广州市南沙区港前大道南路162号1208房	有限责任公司 (法人独资)	宋昕

（二）关联关系

关联方名称	其他关联方与本公司的关系
-------	--------------

深圳市星河房地产开发有限公司	同一控制下的关联公司
广州协通房地产开发有限公司	同一控制下的关联公司
深圳市星河更新投资有限公司	同一控制下的关联公司
深圳智美园林有限公司	同一控制下的关联公司
深圳星河至善生活股份有限公司	同一控制下的关联公司
常州星河协通房地产开发有限公司	同一控制下的关联公司

三、交易协议的主要内容

序号	关联交易类别	关联方名称	交易金额 (元)
1	提供服务收入	深圳市星河房地产开发有限公司	4,285,849.06
2	提供服务收入	广州协通房地产开发有限公司	386,183.45
3	提供服务收入	常州星河协通房地产开发有限公司 武进分公司	444,096.96
4	提供服务收入	深圳市星河更新投资有限公司	566,037.74
5	差旅费	深圳星河智善生活股份有限公司	31,526.99
6	接受物业管理服务	深圳智美园林有限公司	27,262.14

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公

司及其他非关联股方的利益。

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

本公司与关联方发生采购商品劳务、出售商品劳务及其他关联交易，是公司正常经营发展需要，均参照公开的市场价来协商确定交易价格，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司持续经营能力、财务状况造成不利影响，公司的独立性没有因为关联交易受到不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形

六、备查文件目录

《深圳市星河商用置业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市星河商用置业股份有限公司

董事会

2018年3月22日