

深圳市星河商用置业股份有限公司 预计 2018 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

（一）日常性关联交易表决和审议情况

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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，公司董事会以 4 票通过，0 票反对，0 票弃权通过审议，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的董事长、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法定代表人回避表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联交易类别	关联方名称	预计发生金额（万元）
1	提供服务收入	深圳市星河苏活公园实业有限公司	2,458
2	提供服务收入	星河实业(深圳)有限公司	1046
3	提供服务收入	常州星河协通房地产开发有限公司	226

4	提供服务收入	惠州阳光新都房地产开发有限公司	508
5	提供服务收入	深圳市星河房地产开发有限公司	858
6	提供服务收入	安林珊置业(深圳)有限公司	280
7	提供服务收入	深圳市星运成商业经营有限公司	1053
8	提供服务收入	深圳市河利通商业经营有限公司	575
9	提供服务收入	深圳星河智善生活股份有限公司	88
10	提供服务收入	深圳市河利通商业经营有限公司	575
11	提供服务收入	广州协通房地产开发有限公司	349
12	提供服务收入	深圳市天然银海实业有限公司	463
13	接受物业管理服务	深圳星河智善生活股份有限公司	5,934
14	接受租赁服务	星河实业(深圳)有限公司	156
15	接受租赁服务	深圳雅宝房地产开发有限公司	347
16	接受租赁服务	常州星河协通房地产开发有限公司	576

(三) 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需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	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
深圳星河智善生活股份有限公司	1,500	深圳市福田区中心区彩田路3069号星河世纪大厦A栋2709室	非上市股份有限公司	李炯	物业管理服务、地产开发前期配合物业及其他服务
深圳市星河	15,000	深圳市福田区福	有限责任公司	莫锦有	投资兴办实

苏活公园实业有限公司		田街道民田路东福华三路北星河苏活购物公园负一层	(外商投资企业投资)		业、信息咨询、百货、纺织品的购销及其它国内贸易等
星河实业(深圳)有限公司	5,000(港币)	深圳市福田区中心五路星河发展中心大厦20楼(限办公)	有限责任公司(台港澳法人独资)	时峰	从事福田区B117-0015地块的房地产开发经营。从事酒店的经营管理。
常州星河协通房地产开发有限公司	100,000	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	房地产开发、经营;自有房屋的租赁
惠州阳光新都房地产开发有限公司	50,000	惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤花园一期A,B区A1会所01号房一层	有限责任公司(法人独资)	庄丽冰	房地产开发;销售:建筑材料、建筑机械。
深圳雅宝房地产开发有限公司	160,000	深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLD大厦A栋3401	有限责任公司(法人独资)	陈佩涵	兴建雅宝工业城、投资工业项目;从事房地产单项开发经营。
深圳市星河房地产开发有限公司	30,000	深圳市福田区福华三路星河发展中心办公2101-1	有限责任公司	黄楚龙	国内商业,物资供销业;投资兴办实业;从事房地产的开发、经营。
安林珊置业(深圳)有限公司	30,000(港币)	深圳市福田区深南大道与彩田路交界西南星河世纪大厦A栋401	有限责任公司(中外合资)外资比例低于25%	黄楚龙	从事房地产中介服务,企业管理咨询、经济信息咨询、科技技术咨询等经营范围
深圳市星运成商业经营有限公司	95,000	深圳市龙华新区梅陇路2号星河coco city B1层	有限责任公司(外商投资企业投资)	李晓明	投资兴办实业(具体项目另行申报);自有不

					动产租赁服务
深圳市河利通商业经营有限公司	106,000	深圳市龙岗区龙城街道爱国南路666号星河时代商场L6-001	有限责任公司(法人独资)	李晓明	投资兴办实业(具体项目另行申报);自有房屋租赁服务
广州协通房地产开发有限公司	40,000	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	房地产开发经营
深圳市天然银海实业有限公司	500	深圳市龙岗区横岗街道银荷社区银海街18号18号-1	有限责任公司(法人独资)	时锋	承接外引内联业务;投资兴办实业(具体项目另行申报)。

(二) 关联关系

关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳星河智善生活股份有限公司	同一控制下的关联公司
深圳市星河苏活公园实业有限公司	同一控制下的关联公司
星河实业(深圳)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
惠州阳光新都房地产开发有限公司	同一控制下的关联公司
深圳雅宝房地产开发有限公司	同一控制下的关联公司
深圳市星河房地产开发有限公司	同一控制下的关联公司
安林珊置业(深圳)有限公司	同一控制下的关联公司
深圳市星运成商业经营有限公司	同一控制下的关联公司
深圳市河利通商业经营有限公司	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

深圳市天然银海实业有限公司

非同一控制下的关联公司

三、 关联交易的主要内容

公司在预计金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

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方的利益。

五、 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，是从自身发展出发进行的日常性关联交易，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