

## 山东润华物业管理股份有限公司

### 关于预计 2018 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。

#### 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

2018 年 4 月 20 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》。会议表决情况：关联董事杨立群、程欣、丁召华回避表决，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据公司章程规定，该议案提交股东大会审议。2017 年年度股东大会将于 2018 年 5 月 11 日召开。此议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	实际控制人栾涛先生控制下的其他公司	提供服务	31,860,000
2	润华集团股份有限公司	提供服务，关联担保贷款	23,610,000

3	山东地平置业有 限公司	提供服务	9,170,000
4	山东地平天昱置 业有限公司	提供服务	5,360,000

(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

1、公司实际控制人栾涛先生控制下的其他公司，主要包括润华集团股份有限公司、山东润华天众汽车销售服务有限公司、山东润华天信汽车销售服务有限公司、山东润通汽车销售服务有限公司、济南天泓雷克萨斯汽车销售服务有限公司等。

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
润华集团股份有限公司	109,438,000	济南市济兗路 239 号	股份有限公司	栾涛	汽车(含小企业连锁经营)及售后服务
山东地平置业有限公司	1.5 亿元	济南市槐荫区经十西路	有限责任公司	任鹤年	房地产开发及销售

公司		239号			
山东地平天昱置业有限公司	5000万元	济南市槐荫区经十西路239号	有限责任公司	黄波	房地产开发、销售

## （二）关联关系

1、公司控股股东和实际控制人均为栾涛先生，其直接持有公司42.5%股权；济南安澜持有公司15%股权，栾涛先生持有济南安澜40%股权，为济南安澜的执行事务合伙人，栾涛先生控制济南安澜100%股权。因此，栾涛先生实际控制公司57.5%股权。栾涛同时系润华集团及其他关联企业的实际控制人。

2、公司董事杨立群兼任山东地平置业有限公司董事，且山东地平置业有限公司为山东地平天昱置业有限公司控股股东，因此与公司构成关联关系。

## （三）其他事项

无

## 三、关联交易的主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，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

公司按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理的与相关关联方发生提供物业服务等日常性关联交易。不存在损害

公司及非关联股东利益的情形。

## 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

出于公司业务经营的需要，公司及子公司关联方的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均属于正常的交易行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，属双方业务发展所需，可实现彼此资源互补，降低双方的交易成本，该关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生实质性影响。

## 六、 备查文件目录

《山东润华物业管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2018年4月20日