

证券代码：831971

证券简称：开元物业

主办券商：民生证券

浙江开元物业管理股份有限公司

关于预计2019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、关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”公司根据未来业务发展的需要，对 2019 年度内可能发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

1、采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2019 年预计发生金额（元）
开元旅业集团有限公司及联营企业	旅游服务费/酒店服务费	205,000.00
杭州开元物产集团有限公司及其下属企业	酒店服务费/洗涤费/票务服务费	955,000.00
浙江开元酒店管理有限公司及其下属企业	酒店服务费/物资采购/信息服务费	7,282,000.00
开元控股集团有限公司及其下属企业	酒店服务费	510,000.00
实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司	酒店服务费	130,000.00
合计		9,082,000.00

2、销售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2019 年预计发生金额（元）
开元旅业集团有限公司 及联营企业	工程/物业管理服务费/ 票务服务费	4,850,000.00
杭州开元物产集团有限 公司及其下属企业	物业管理服务费	10,124,000.00
浙江开元酒店管理有限 公司及其下属企业	工程/物业管理服务费	5,400,000.00
开元控股集团有限公司 及其下属企业	物业管理服务费	5,600,000.00
实际控制人关系密切的 家庭成员控制的公司	物业管理服务费	1,340,000.00
关联自然人	物业管理服务费	220,000.00
合计		27,534,000.00

3、关联租赁情况

关联方	关联交易内容	2019 年预计发生金额（元）
开元旅业集团有限公司 及联营企业	租赁费	2,500,000.00
杭州开元物产集团有限 公司及其下属企业	租赁费	70,000.00
合计		2,570,000.00

二、定价依据、公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常需要。上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

四、表决和审议情况

2019年1月7日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过（一）《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事陈灿荣先生、张冠明先生回避表决，表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权；（二）《关于预计2019年度关联自然人日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事陈灿荣先生、张冠明先生、谢建军先生、石忱锋先生回避表决，表决结果：4票同意、0票反对，0票弃权。

2019年1月7日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过（一）《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权；（二）审议通过《关于预计2019年度关联自然人日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联监事夏爱兰女士回避表决，表决结果：2票同意、0票反对，0票弃权。

以上两个议案尚需提交股东大会审议。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年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。

六、备查文件目录

- （一）公司第二届董事会第十八次会议决议
- （二）公司第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江开元物业管理股份有限公司

董事会

2019年1月9日