

证券代码：834338

证券简称：恒大淘宝

主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

关于补充确认 2015 年 6 月至 12 月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

(一) 关联交易概述

2015 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，公司累计向恒大地产集团有限公司及其关联方（以下统称“关联方”）销售门票、球迷产品的总金额（不含税）为 70,627,009.23 元，累计向关联方购买消费及劳务的总金额（含税）为 22,257,598.43 元，超出了公司 2015 年第二次临时股东大会预计的金额。上述销售预算出现误差主要是由于公司调整了亚冠决赛门票销售策略，且此前预计时无法预测公司 2015 年亚冠联赛最终可以取得的成绩和剩余的比赛数量；采购预算出现误差是由于关联租赁合同的租赁期限均已涵盖 2015 年 6 月至 12 月，公司在预计采购额度时并未把已签署的租赁部分并入采购预计中。

现公司拟对 2015 年 6 月至 12 月日常性关联交易预计超额部分予以追认。公司在 2016 年年度日常关联交易预计时将会充分考虑上述情况，确保今后的日常关联交易预计准确化、科学化。

(二) 关联方关系概述

恒大地产集团有限公司是公司的控股股东，上述交易对方与公司构成关联关系，因此相关交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

本公司第一届董事会第七次会议审议了《关于补充确认公司 2015 年 6 月至 12 月日常关联交易的议案》，关本议案涉及关联交易事项，由于关联董事刘永灼、柯鹏及康冰回避表决后，参与表决的非关联董事不足 3 名，根据《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

公司名称：恒大地产集团有限公司

法定代表人：赵长龙

成立日期：1996 年 6 月 24 日

注册资本：250,000 万元

住所：广州市天河区黄埔大道西 78 号 3801 房

经营范围：房地产开发经营；房地产咨询服务；室内装饰、设计；制冷、空调设备制造；园林绿化工程服务；企业管理咨询服务。

（二）关联关系

恒大地产集团有限公司是公司的控股股东，上述交易对方与公司构成关联关系，因此相关交易构成关联交易。

三、交易的主要内容

2015年6月1日至2015年12月31日，公司在主营业务中销售门票、球迷产品方面累计向恒大地产集团有限公司及其关联方（以下统称“关联方”）交易了70,627,009.23元（不含税），公司累计向关联方购买消费及劳务的总金额为22,257,598.43元（含税）。

四、定价依据及公允性

上述关联交易定价严格依据有关法律、法规的规定，遵循有偿公平、双方自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司经营无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

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

上述关联交易是公司业务发展所需，属于公司正常经营性业务，因此，上述关联交易是必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司正常经营性业务，且定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。上述关联交易涉及的销售门票、球

迷产品等业务收入均属于公司正常经营收入，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

董事会

2016年4月20日