

证券代码：872627

证券简称：摩天之星

主办券商：华创证券

深圳市摩天之星企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、交易概况

（一）日常性关联交易表决和审议情况

《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》已经公司 2018 年 2 月 1 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，关联董事李厚德、李福华回避表决，表决情况：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易性交易基本情况

公司预计 2018 年度将与关联方发生以下交易：

序号	交易方	交易类型	交易内容	预计发生金额
1	深圳市东方盛世游艇股份有限公司	提供服务	为本公司提供游艇出海服务	100 万元
		房屋租赁	本公司为关联公司提供办公场所	500 万元

2	深圳市前海东方盛鼎创业投资基金管理有限公司	房屋租赁	本公司为关联公司提供办公场所	500 万元
3	深圳市三千岁生态大健康实业有限公司	房屋租赁	本公司为关联公司提供办公场所	500 万元
4	深圳市盛景新农业科技科技有限公司	房屋租赁	本公司为关联公司提供办公场所	500 万元
		购买商品	向该公司购买商品	200 万元
5	深圳市盛景基因医疗有限公司	房屋租赁	本公司为关联公司提供办公场所	500 万元
		提供服务	为本公司提供医疗服务	200 万元
6	深圳市摩根盛通网络科技有限公司	提供路演服务	为本公司新四板客户提供路演服务	200 万

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
深圳市东方盛世游艇股份有限公司	500 万元	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤	股份有限公司	刘望霞	游艇销售； 游艇托管； 游艇租赁

		鱼门街一号 前海深港合作区管理局 综合办公楼 A栋201室			
深圳市前海 东方盛鼎创 业投资基金 管理有限公司	1000 万元	深圳市前海 深港合作区 前湾一路鲤 鱼门街一号 前海深港合 作区管理局 综合办公楼 A栋201室	有限公司	揭海波	受托管理股 权投资基 金；受托资 产管理。
深圳市三千 岁生态大健 康实业有限 公司	1000 万元	深圳市前海 深港合作区 前湾一路 1 号 A 栋 201 室	有限公司	肖丽	农业科技产 品；苗木培 养、苗木种 植、苗木销 售；园林器 械及配件的 销售；花卉 的种植、批 发、零售； 投资生态农 庄。
深圳市盛景 新农业科技 有限公司	10000 万元	深圳市前海 深港合作区 前湾一路 1 号 A 栋 201 室	有限公司	占引	农业科技产 品、水土保 持及园艺的 技术开发与 推广；苗木

					培养、苗木种植、苗木销售；生态治污技术开发与推广。
深圳市盛景基因医疗有限公司	3000 万元	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	有限公司	孙贝贝	生物技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询；医疗科技的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；医疗设备的租赁；为医院提供后勤管理服务。
深圳市摩根盛通网络科技有限公司	3000 万元	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	有限公司	孙朕伟	计算机软件的研发、销售；信息咨询、信息技术服务；数据库服务；数据库管理；网上从事广告业务。

（二）关联关系

1. 深圳市东方盛世游艇股份有限公司，董事李厚德配偶刘望霞控制的企业、董事李福华持股 5%。

2. 深圳市前海东方盛鼎创业投资基金管理有限公司，董事李厚德为控股股东，董事李福华持股 10%。

3. 深圳市三千岁生态大健康实业有限公司，董事李厚德为控股股东。

4. 深圳市盛景新农业科技有限公司，董事李厚德为控股股东，董事李厚德配偶刘望霞持股 20%。

5. 深圳市盛景基因医疗有限公司，董事李厚德为控股股东。

6. 深圳市摩根盛通网络科技有限公司，董事李厚德为控股股东。

三、关联交易的主要内容

公司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

公司与关联方进行的与日常运营相关的关联交易属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况。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，将对公司经营和业务发展产生积极的影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行，不存在损害股东利益的情况，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常性关联交易不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市摩天之星企业管理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市摩天之星企业管理股份有限公司

董事会

2018年2月5日