

证券代码：836007

证券简称：润华物业

主办券商：国联证券

## 山东润华物业管理股份有限公司

### 关于预计 2019 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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是关于预计 2019 年度日常性关联交易。

公司 2019 年度预计发生的日常关联交易情况如下：

单位：元

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	27,000,000
2	润华集团股份有限公司	提供服务，关联担保贷款	33,000,000
3	山东地平天昱置业有限公司	提供服务	5,200,000
4	济南秋阳置业有限公司	提供服务	21,000,000
合计			86,200,000

## （二）表决和审议情况

2019年4月23日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司2019年度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。2018年年度股东大会将于2019年5月14日召开。此议案将提交公司2018年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

## （三）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

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。

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：润华集团股份有限公司

住所：济南市济兗路239号

注册地址：济南市济兗路239号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：栾涛

实际控制人：栾涛

注册资本：109,438,000.00

主营业务：汽车（含小企业连锁经营）及售后服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：山东地平置业有限公司

住所：济南市槐荫区经十西路 239 号

注册地址：济南市槐荫区经十西路 239 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：任鹤年

注册资本：150,000,000.00

主营业务：房地产开发及销售

3. 法人及其他经济组织

名称：济南秋阳置业有限公司

住所：山东省济南市槐荫区地平梦世界一期（B-2 地块）项目 7 号配套公建

注册地址：山东省济南市槐荫区地平梦世界一期（B-2 地块）项目 7 号配套公建

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄波

注册资本：150,000,000.00

主营业务：房地产开发与经营，房地产营销策划

（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济南秋阳置业有限公司控股股东，因此与公司构成关联关系。

### 三、交易的定价政策、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。

### 四、交易协议的主要内容

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。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

##### 1、目的

出于公司业务经营的需要，公司及子公司与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。

##### 2、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

（一）《山东润华物业管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2019年4月23日