

证券代码：873068

证券简称：未来物业

主办券商：中信建投

河南未来和谐物业服务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

1	鹤壁未来房地产开发有限公司	我方向关联方收取销售配合费	5,000,000.00
2	郑州未来房产集团有限公司	我方向关联方收取销售配合费	2,000,000.00
3	灵宝市城投鼎辉置业有限责任公司	我方向关联方收取销售配合费	4,000,000.00
4	许昌市八达威置业有限公司	我方向关联方收取销售配合费	4,000,000.00
5	郑州华之尚房地产开发有限公司	我方向关联方收取销售配合费	6,000,000.00
6	河南众信置业有限公司	我方向关联方收取销售配合费	3,000,000.00
7	许昌未来房地产开发有限公司	我方向关联方收取销售配合费	9,000,000.00
8	郑州龙泉房地产开发有限公司	我方向关联方收取销售配合费	4,000,000.00
9	河南豫中建工集团有限公司	我方向关联方收取销售配合费	1,000,000.00

（一）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。上述议案还需提交公司股东大会审议。

（二）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. 法人及其他经济组织

名称：鹤壁未来房地产开发有限公司

住所：鹤壁市淇滨区华山路与九江路交叉口西 200 米未来凤凰城小区物业 103 室

注册地址：鹤壁市淇滨区华山路与九江路交叉口西 200 米未来凤凰城小区物业 103 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王现伟

实际控制人：赵辉

注册资本：20,000,000.00

主营业务：房地产开发经营

2. 法人及其他经济组织

名称：郑州未来房产集团有限公司

住所：郑州市金水区纬四路东段 19 号未来集团大厦

注册地址：郑州市金水区纬四路东段 19 号未来集团大厦

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王现伟

实际控制人：赵辉

注册资本：50,000,000.00

主营业务：房地产开发、商品用房的建造、销售、租赁；建材销售；工程咨询；产业园与特色小镇开发运营

3. 法人及其他经济组织

名称：灵宝市城投鼎辉置业有限责任公司

住所：灵宝市长安路中段（紫金宫国际大酒店）

注册地址：灵宝市长安路中段（紫金宫国际大酒店）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵辉

实际控制人：赵辉

注册资本：20,000,000.00

主营业务：房地产开发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4. 法人及其他经济组织

名称：许昌市八达威置业有限公司

住所：许昌新区留学人员创业园 B 座 5 楼

注册地址：许昌新区留学人员创业园 B 座 5 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵辉

实际控制人：赵辉

注册资本：16,000,000.00

主营业务：房地产开发、经营。（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5. 法人及其他经济组织

名称：郑州华之尚房地产开发有限公司

住所：新郑市龙湖镇祥和路北、文昌路西

注册地址：新郑市龙湖镇祥和路北、文昌路西

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵辉

实际控制人：赵辉

注册资本：20,000,000.00

主营业务：房地产开发与经营

6. 法人及其他经济组织

名称：河南众信置业有限公司

住所：通许县密杞路（五里卜段）南侧

注册地址：通许县密杞路（五里卜段）南侧

企业类型：通许县密杞路（五里卜段）南侧

法定代表人：王现伟

实际控制人：赵辉

注册资本：30,000,000.00

主营业务：房地产开发经营

7. 法人及其他经济组织

名称：许昌未来房地产开发有限公司

住所：许昌市建安大道以北、八龙路以西东岸华城一期1号楼南起第九间

注册地址：许昌市建安大道以北、八龙路以西东岸华城一期1号楼南起第九间

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：于静涛

实际控制人：赵辉

注册资本：30,000,000.00

主营业务：房地产开发、销售

8. 法人及其他经济组织

名称：郑州龙泉房地产开发有限公司

住所：新郑市龙湖镇107国道东侧、淮河路北侧

注册地址：新郑市龙湖镇107国道东侧、淮河路北侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈瑶冰

实际控制人：赵辉

注册资本：20,000,000.00

主营业务：房地产开发与销售

9. 法人及其他经济组织

名称：河南豫中建工集团有限公司

住所：郑州市金水区未来路纬四路东段19号广发大厦14层

注册地址：郑州市金水区未来路纬四路东段19号广发大厦14层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：渠永威

实际控制人：渠永威

注册资本：537,000,000.00

主营业务：房屋建筑工程施工、装饰装修工程施工、市政工程施工、建筑幕墙工程施工、防水防腐保温工程施工。

（二）关联关系

鹤壁未来房地产开发有限公司、许昌未来房地产开发有限公司是郑州未来房产集团有限公司的子公司。灵宝市城投鼎辉置业有限责任公司、许昌市八达威置业有限公司、河南众信置业有限公司、郑州龙泉房地产开发有限公司、郑州华之尚房地产开发有限公司是河南省八达威商业集团有限公司的子公司。郑州未来房产集团有限公司是河南省八达威商业集团有限公司的子公司。郑州未来房产集团有限公司是河南未来和谐物业服务股份有限公司的控股股东。

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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展规划和 2018 年度实际经营情况，公司预计 2019 年度与关联方之间发生的关联交易对象分别是鹤壁未来房地产开发有限公司、郑州未来房产集团有限公司、灵宝市城投鼎辉置业有限责任公司、许昌市八达威置业有限公司、郑州华之尚房地产开发有限公司、河南众信置业有限公司、许昌未来房地产开发有限公司、郑州龙泉房地产开发有限公司、河南豫中建工集团有限公司。公司主要向上述关联方提供销售配合服务，即协助开发商的销售及宣传推广，并向其收取的销售配合服务费，分别为：5,000,000.00 元、2,000,000 元、4,000,000 元、4,000,000 元、6,000,000 元、3,000,000 元、9,000,000 元、4,000,000 元、1,000,000 元。

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

(一)必要性和真实意图

上述关联交易基于公司的正常业务运营需求，并有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易将根据市场价格为定价依据，遵循公平、公开、公正的原则，不会存在损害公司及股东利益的情形，能够对公司的经营产生有利的影响，不会出现显失公允的关联交易情况。

六、备查文件目录

《河南未来和谐物业服务股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司

董事会

2019年4月23日