

证券代码：837774

证券简称：珠江文体

主办券商：广州证券

广州珠江体育文化发展股份有限公司 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

（一）关联交易概述

根据公司经营发展的安排，公司预计 2019 年度日常性关联交易金额不超过人民币 924 万元。情况如下：

序号	关联方	关联关系	交易内容	2019 年预计发生最大金额（元）
1	广州珠江实业集团有限公司	公司控股股东、母公司	根据相关协议，我司向集团公司缴纳广州体育馆场馆使用费	5,000,000.00
2	广州珠江物业酒店管理公司	公司股东、广州珠江实业集团有限公司的全资子公司	为其提供体育公园安保服务	190,000.00
3	广州珠江物业酒店管理公司	公司股东、广州珠江实业集团有限公司的全资子公司	为惠州珠江体育文化发展有限公司提供物业管理服务	100,000.00
4	广州珠江物业酒店管理公司	公司股东、广州珠江实业集团有限公司的全资子公司	作为惠阳体育会展中心运营项目的中标方代收惠阳市财	245,000.00

序号	关联方	关联关系	交易内容	2019 年预计发生最大金额（元）
		资子公司	政补贴后,将财政补贴款划付惠州珠江体育文化发展有限公司	
5	广州珠江物业酒店管理公司	公司股东、广州珠江实业集团有限公司的全资子公司	为广州珠江体育文化发展股份有限公司提供酒店建设运营顾问管理服务	1,700,000.00
6	广州江迅清洁服务有限公司	公司股东、广州珠江实业集团有限公司的全资子公司	为广州珠江体育文化发展股份有限公司提供清洁服务	1,500,000.00
7	广州江迅清洁服务有限公司	公司股东、广州珠江实业集团有限公司的全资子公司	为广州珠江体育文化发展股份有限公司提供一号大馆室内高位清洗服务	255,000.00
8	开封市广珠文化体育建设发展有限公司	公司参股企业	收回本公司为开封市广珠文化体育建设发展有限公司提供劳务的外派人员五险两金等福利性费用	250,000.00

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日公司召开第二届董事会第二届会议，审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告的议案》。会议表决结果为：同意票 5 票，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
广州珠江实业集团有限公司	广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 28、29 楼	国有法人	郑暑平
广州珠江物业酒店管理有限公司	广州市越秀区环市东路 362-366 号好世界广场 3101-04 房	有限责任公司	方中东
广州江迅清洁服务有限公司	广州市越秀区人民北路 668 号 蓝宝石大厦第九层 913-920 室	有限责任公司	邹曦
开封市广珠文化体育建设发展有限公司	开封市大宏城市广场第 2 幢 1318 号	有限责任公司	卢志瑜

（二）关联关系

广州珠江实业集团有限公司持有公司 80,000,000 股的股份，占公司股份总额的 80%。

广州珠江物业酒店管理有限公司持有公司 15,000,000 股的股份，占公司股份总额的 15%。

广州江迅清洁服务有限公司持有公司 5,000,000 股的股份，占公司股份总额的 5%。

公司持有开封市广珠文化体育建设发展有限公司 14.00%的股权。

三、关联交易的主要内容

本关联交易事项为 2019 年度预计关联交易事项，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

四、定价的依据及公允性

公司日常管理交易遵循公开、公平、公正的定价原则，定价主要依据同类、同质产品的市场价格确定，相关价格与市场价格差异较小，保

证了定价的公允性。

五、交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。

向关联方提供服务等关联交易,与公司向无关联第三方采购和接受服务价格差异较小,公司按照市场价格定价;定价方式公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

相关关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件

《广州珠江体育文化发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2019年4月23日