

证券代码：835514

证券简称：雅荷科技

主办券商：西部证券

西安雅荷易生活科技股份有限公司

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展和生活经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称	交易内容	预计发生金额（万元）
陕西西安新大陆集团有限公司	公司向关联方收取空置房管理费	50.00
西安雅荷房地产开发有限公司	公司向关联方代购水电	100.00
	公司向关联方销售水电	10.00
	公司向关联方收取空置房管理费	50.00
	公司向关联方提供物业服务收取物业费	20.00
	公司向关联方租赁停车场支付租赁费	96.00
	公司向关联方提供工程服务收取服务费	1000.00
西安雅荷春天房地产开发有限公司	公司向关联方销售水电	50.00
	公司向关联方代购水电	400.00
	公司向关联方提供物业服务收取物业费	20.00
	公司向关联方提供工程服务收取服务费	800.00

	公司向关联方提供餐饮服务收取餐费	50.00
徐束萍	公司向关联方提供物业服务收取物业费	2.00
西安雅荷紫金御房地产开发有限公司	公司向关联方提供物业服务收取物业费	150.00
西安雅荷名城房地产开发有限公司	公司向关联方收取空置房管理费	50.00
西安雅荷庆隆房地产开发有限公司	公司向关联方收取空置房管理费	50.00

（二）表决和审议情况

2019年04月25日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司董事徐束萍、王平回避表决。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西西安新大陆集团有限公司

住所：西安市未央路中段雅荷花园 A21 座

注册地址：西安市未央路中段雅荷花园 A21 座

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐波

实际控制人：徐束萍

注册资本：10000 万元

主营业务：房地产开发与销售；旅游信息咨询；装饰装修工程、通讯工程、计算机网络工程的设计与施工；网络技术服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：西安雅荷房地产开发有限公司

住所：西安市未央路中段雅荷花园 A21 座

注册地址：西安市未央路中段雅荷花园 A21 座

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐束萍

实际控制人：徐束萍

注册资本：15000 万元

主营业务：房地产开发与经营；建筑材料（除木材）、装饰装修材料、钢材、海产品、农副土特产品的销售。

3. 法人及其他经济组织

名称：西安雅荷春天房地产开发有限公司

住所：西安市经开区未央路雅荷花园中环大厦 A 座 5 幢 10101 室

注册地址：西安市经开区未央路雅荷花园中环大厦 A 座 5 幢 10101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐波

实际控制人：徐束萍

注册资本：10000 万元

主营业务：房地产开发、销售。

4. 法人及其他经济组织

名称：西安雅荷紫金御房地产开发有限公司

住所：西安市未央区未央宫街办范北村村委会内

注册地址：西安市未央区未央宫街办范北村村委会内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王健

实际控制人：徐束萍

注册资本：10000 万元

主营业务：房地产开发与销售。

5. 法人及其他经济组织

名称：西安雅荷名城房地产开发有限公司

住所：西安市未央区草滩街办草一村村委会

注册地址：西安市未央区草滩街办草一村村委会

企业类型：有限责任公司

法定代表人：史志勇

实际控制人：徐束萍

注册资本：2000 万元

主营业务：房地产开发、销售。

6. 法人及其他经济组织

名称：西安雅荷庆隆房地产开发有限公司

住所：西安市浐灞生态区东风路东段八家堡村村委会

注册地址：西安市浐灞生态区东风路东段八家堡村村委会

企业类型：有限责任公司

法定代表人：史志勇

实际控制人：徐束萍

注册资本：2000 万元

主营业务：房地产开发、销售；物业管理。

7. 自然人

姓名：徐束萍

住所：西安市未央区南康村雅荷花园 212 号

（二）关联关系

关联自然人徐束萍系西安雅荷易生活科技股份有限公司控股股东、实际控制人，董事长，公司副董事长王平系徐束萍之妹夫；其他董事未在关联公司担任董事、监事或高管。

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

公司与关联方发生的各项关联交易属于正常的商业交易行为，遵循平等、有偿、公平和自愿的商业原则进行。本公司与关联方分别签订了协议，按市场方式确定交易价格，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，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、公司业务发展及生产经营情况，公司 2019 年拟与控股股东、实际控制人及其他关联方交易金额不超过 2,898.00 万元。

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

公司与关联方销售、采购、提供劳务、租赁等关联交易均属于公司从事生活经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展。

公司与关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果、公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《西安雅荷易生活科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日