

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司

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情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2019 年预计发生金额
南京东鼎物业管理有限公司	向关联方销售产品	20
南京东鼎投资置业有限公司	向关联方租赁房屋	10
江苏东来信息产业集团有限公司	向关联方租赁房屋	20
江苏东来信息产业集团有限公司	出售资产	750
黄建良	向关联方租赁房屋/ 收取房屋租赁佣金	150
南京东来惠邻社区商业管理有限公司	向关联方出租房屋	250
合计		1200

（二） 关联方关系概述

关联方名称	关联关系
南京东鼎物业管理有限公司	公司注册资本为 50 万元。南京东来办公产业股份有限公司前十大法人股股东南京东鼎投资置业有限公司控制的子公司，持股比例为 90%。
南京东鼎投资置业有限公司	公司注册资本为 2,000.00 万元。南京东来办公产业股份有限公司前十大法人股股东，持有公司 11.18% 的股份。与南京东来办公产业股份有限公司受同一实际控制人的控制。

江苏东来信息产业集团有限公司	公司注册资本为 1.1 亿元。南京东来办公产业股份有限公司控股股东及实际控制人黄建良、李露共同控制的全资公司。其中，黄建良持股比例为 54.55%，李露持股比例为 45.45%。
黄建良	南京东来办公产业股份有限公司控股股东及实际控制人
南京东来惠邻社区商业管理有限公司	公司注册资本为 200 万元。南京东来办公产业股份有限公司控股股东及实际控制人黄建良间接控制的全资公司。其中，东来集团持股比例为 90%，黄建良持股比例为 10%。

（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄建良、李露回避表决。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	法定代表人
南京东鼎物业管理有限公司	50 万元	南京市玄武区珠江路 699 号东鼎大厦 2 号楼 702 室	黄建良
南京东鼎投资置业有限公司	2,000.00 万元	南京市玄武区珠江路 699 号东鼎大厦 2 号楼 706 室	黄建良
江苏东来信息产业集团有限公司	1.1 亿元	南京市玄武区珠江路 609 号东来科技大厦 4 层	黄建良
南京东来惠邻社区商业管理有限公司	200 万元	南京市雨花台区西善桥街道岱山中路 4 号	黄建良
黄建良	-	南京市鼓楼区仙霞路 46 号 3 幢二单元 701 室	-

（二）关联关系

1、南京东鼎物业管理有限公司：公司注册资本为50万元。南京东来办公产业股份有限公司前十大法人股股东南京东鼎投资置业有限公司控制的子公司，持股比例为90%。

2、南京东鼎投资置业有限公司：公司注册资本为2,000.00万元。南京东来办公产业股份有限公司前十大法人股股东，持有公司11.18%的股份。与南京东来办公产业股份有限公司受同一实际控制人的控制。

3、江苏东来信息产业集团有限公司：公司注册资本为1.1亿元。南京东来办公产业股份有限公司控股股东及实际控制人黄建良、李露共同控制的全资子公司。其中，黄建良持股比例为54.55%，李露持股比例为45.45%。

4、南京东来惠邻社区商业管理有限公司：公司注册资本为200万元。南京东来办公产业股份有限公司控股股东及实际控制人黄建良间接控制的全资公司。其中，东来集团持股比例为90%，黄建良持股比例为10%。

5、黄建良：南京东来办公产业股份有限公司控股股东及实际控制人。

三、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因上述关联交易受到影响。

四、该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。

(二) 本次关联交易对公司的影响

日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

五、备查文件目录

《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2019年4月26日