

证券代码：834283

证券简称：好百年

主办券商：国海证券

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

关于补充确认 2018 年度关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

序号	关联交易类型	内容	甲方	乙方（关联方）	预计金额	实际发生额
1	日常性关联交易	公司经营租赁 关联方不动产	广西好百年商业管理有限公司	南宁华南城有限公司	0 万元	446.53 万元
2	日常性关联交易	公司经营租赁 关联方不动产	深圳市好百年家居连锁股份有限公司 龙岗分公司	华南国际工业原料城（深圳）有限公司	0 万元	502.9 万元
3	日常性关联交易	公司经营租赁 电费	深圳市好百年家居连锁股份有限公司 龙岗分公司	深圳第一亚太物业管理有限公司深圳分公司	0 万元	132.03 万元
4	日常性关联交易	公司经营租赁 水费	深圳市好百年家居连锁股份有限公司 龙岗分公司	深圳第一亚太物业管理有限公司深圳分公司	0 万元	2.18 万元
5	日常性关联交易	公司经营租赁 物业管理费	深圳市好百年家居连锁股份有限公司 龙岗分公司	深圳第一亚太物业管理有限公司深圳分公司	0 万元	129 万元
6	日常性关联交易	公司经营租赁 物业管理费	广西好百年商业管理有限公司	深圳第一亚太物业管理有限公司南宁分公司	0 万元	123 万元
7	日常性关联交易	公司提供经营 服务费	深圳市好百年家居连锁股份有限公司	广西好百年商业管理有限公司	0 万元	85.41 万元

8	日常性关联交易	公司提供经营 租赁物业管理 费	深圳市好百年家居 连锁股份有限公司	广西好百年商业管 理有限公司	0 万元	135.34 万元
合计					0 万元	1556.39 万元

注：以上金额均为含税金额。

（二）表决和审议情况

深圳市好百年家居连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过《关于确认 2018 年度关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，董事张文鸿、谢文瑜、郑嘉汶、梁丽仪、林琳回避表决。上述关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
南宁华南城有限公司	100000 万元人民币	南宁市江南区沙井大道 56 号南宁华南城一期物流区 3 号广场 A 栋 5 层	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	梁丽仪	房地产开发经营(凭资质证书经营)
华南国际工业原料城(深圳)有限公司	港币 220,000 万元	深圳市龙岗区平湖镇 华南大道 1 号	有限责任公司 (台港澳法人独资)	郑妙芳	工业原料市场、其它商品市场及配套设施的开发、建设、出租、出售、管理；
郑州华南城有限公司	100000 万元人民币	新郑市华南城站地铁口北 200 米	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	梁丽仪	专业市场的开发、建设、管理、销售及租赁。房地产开发、建设、经营、出租、出售；房地产中介服务及物业管理
深圳第一亚太物业管理有限公司深圳分公司	/	深圳市龙岗区平湖街道华南大道 1 号	分公司	张文鸿	物业管理、会所经营管理（仅限华南国际工业原料城内）、展览业务、停车场机动车停放服务

司					
深圳第一亚太物业管理有限公司南宁分公司	/	南宁市江南区沙井大道 5 6 号	分公司	张文鸿	物业管理（凭资质证经营），停车场机动车辆停放服务，对会所的经营管理及展览服务。
广西好百年商业管理有限公司	1000 万元人民币	南宁市江南区沙井大道 56 号南宁华南城物流区 1 号广场 B 栋五层	其他有限责任公司	张文鸿	商业管理服务；房屋租赁；建筑材料、装饰材料、家具、家居用品、办公用品、五金交电、汽车配件、日用百货的销售；物业服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；进出口贸易。

（二）关联关系

广西好百年商业管理有限公司为公司之控股 99% 子公司,2018 年 4 月 1 日起公司将经营管理权完全移交给南宁华南城有限公司负责。

深圳市好百年家居连锁股份有限公司龙岗分公司为公司之分公司,2018 年 4 月 1 日起公司将经营管理权完全移交给华南国际工业原料城（深圳）有限公司负责。

南宁华南城有限公司直接持有公司 75% 的股权，系公司控股股东。

华南国际工业原料城（深圳）有限公司系南宁华南城有限公司之 100% 控股股东，即公司之间接控股股东。

华南国际工业原料城（深圳）有限公司之控股股东为华南城控股有限公司；深圳第一亚太物业管理有限公司系第一亚太集团有限公司之控股子公司，第一亚太集团有限公司的实际控制人控股股东为华南城控股有限公司，深圳第一亚太物业管理有限公司深圳分公司系深圳第一亚太物业管理有限公司之分公司，深圳第一亚太物业管理有限公司南宁分公司系深圳第一亚太物业管理有限公司之分公司。

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

上述关联交易为日常性关联交易，为公司日常业务发展需要，是业务发展的正常所需，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的

情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

四、交易协议的主要内容

2016年10月13日，广西好百年商业管理有限公司与南宁华南城有限公司签订《南宁华南城好百年项目合作合同》，经营租赁关联方不动产，依照合同约定比例进行收益分配。

2016年10月13日，深圳市好百年家居连锁股份有限公司龙岗分公司与华南国际工业原料城（深圳）有限公司签订《深圳华南城好百年项目合作合同》，经营租赁关联方深圳华南城不动产，依照合同约定比例进行收益分配。

2016年12月22日，深圳市好百年家居连锁股份有限公司龙岗分公司因使用华南城4号广场应向华南国际工业原料城（深圳）有限公司支付的电费。

2016年12月29日，深圳市好百年家居连锁股份有限公司龙岗分公司因使用华南城4号广场应向深圳第一亚太物业管理有限公司深圳分公司支付的水费。

2017年1月1日，广西好百年商业管理有限公司与深圳第一亚太物业管理有限公司南宁分公司签订《物业管理服务协议》，委托深圳第一亚太物业管理有限公司南宁分公司对南宁华南城1号交易广场实行业化、一体化的物业管理，并支付物业管理费。

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

公司与关联方的交易是公司日常业务，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司的持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

六、备查文件目录

《深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

公告编号：2019-012

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日