

证券代码：837496

证券简称：中广股份

主办券商：民族证券

杭州中广物业管理服务股份有限公司 超出预计金额的日常性关联交易公告（补发）

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。

1、2018 年 1-12 月，杭州中广物业管理服务股份有限公司(以下简称“公司”)为杭州宝盛道谷酒店有限公司提供物业服务，公司实际与杭州宝盛道谷酒店有限公司发生服务费 750,892.30 元；

2、2018 年 1-12 月，公司为浙江宝盛置业有限公司提供物业服务，公司实际与浙江宝盛置业有限公司发生服务费 6,686,915.26 元；

3、2018 年 1-12 月，杭州中广智合建筑工程技术有限公司为公司提供电梯维保服务，实际已发生服务费用 607,278.09 元。

以上关联交易金额超出了本年度已预计的金额 6,346,000.00 元，超出金额为 1,699,085.65 元。

（二）表决和审议情况

公司于2019 年6 月21 日召开并审议《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》，议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

不适用。

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：杭州宝盛道谷酒店有限公司

住所：萧山区宁围街道民和路 800 号

注册地址：萧山区宁围街道民和路 800 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马国珍

实际控制人：马国珍

注册资本：300 万元

主营业务：酒店管理

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江宝盛实业发展有限公司（原名：浙江宝盛置业有限公司）

住所：萧山区宁围街道宝盛世纪中心 1 幢 39 层

注册地址：萧山区宁围街道宝盛世纪中心 1 幢 39 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐云茂

实际控制人：徐云茂

注册资本：10000 万元

主营业务：房地产开发、销售；物业服务；市场营销策划；企业管理咨询；经济信息咨询服务。

3. 法人及其他经济组织

名称：杭州中广智合建筑工程技术有限公司

住所：萧山区宁围街道民和路 479 号国泰科技大厦 801 室

注册地址：萧山区宁围街道民和路 479 号国泰科技大厦 801 室

企业类型：有限责任企业

法定代表人：廖新结

实际控制人：廖新结

注册资本：200 万元

主营业务：电气设备安装工程、钢结构安装施工、建筑智能化安装及技术服务，消防工程施工，电梯、弱电维保工程，建筑装饰施工，市政工程施工等。

（二）关联关系

杭州中广智合建筑工程技术有限公司系本公司监事会主席廖新结控制的企业；

浙江宝盛置业有限公司与杭州宝盛道谷酒店有限公司系子公司少数股东最终实际控制人控股公司。

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

上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司为杭州宝盛道谷酒店有限公司、浙江宝盛置业有限公司提供物业服务；杭州中广智合建筑工程技术有限公司为公司提供电梯维保服务。

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

上述关联交易符合公司主营业务发展的需求，是为了更好的提供物业管理上的服务水平和宗旨，具有合理性和必要性。

本次关联交易有助于公司日常业务开展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损失。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

因杭州宝盛道谷酒店有限公司、浙江宝盛置业有限公司在住项目入住率提高，公司为业主提供更多的物业服务，物业费收入增加，2018 年 1-12 月，公

公司已实际与杭州宝盛道谷酒店有限公司、浙江宝盛置业有限公司发生服务费 743.7807.56 万元；因公司部分项目开始老化，导致电梯维修工作量增加，2018 年 1-12 月，公司已实际与杭州中广智合建筑工程技术有限公司发生电梯维保服务费 607,278.09 元。

无其他需要说明的事项。

六、备查文件目录

《杭州中广物业管理服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

杭州中广物业管理服务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日