

证券代码：872088

证券简称：联合货币

主办券商：中信建投

北京联合货币兑换股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据北京联合货币兑换股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要，公司 2019 年度偶发性关联交易具体情况如下：

序号	关联方全称	交易类别	发生额（万元）
1	北京先锋华园物业服务 有限公司	物业服务费	6.3730
2	北京霄云华园置业有限 公司	房租	290.574768
3	凤凰资产管理有限公司	销售商品	1.3396
4	先锋创业（北京）企业 管理有限公司	销售商品	0.2
5	蒋重模	授信贷款担保	500

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 26 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2019 年日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：关联董事蒋重模和吴琼女士回避表决，出席会议的无关联董事人数为 3 人，同意 3 票，根据公司章程规定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

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：北京先锋华园物业服务有限公司

住所：北京市朝阳区霄云路 28 号 2 号楼 14 层 1401

注册地址：北京市朝阳区霄云路 28 号院 2 号楼 14 层 1401

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：黄蕾豫

注册资本：100 万元

主营业务：物业管理；城市园林绿化工程等。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京霄云华园置业有限公司

住所：北京市朝阳区东直门外东三环北路霄云路 28 号

注册地址：北京市朝阳区东直门外东三环北路霄云路 28 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周艳芹

注册资本：32847 万元

主营业务：房地产开发；物业管理（含出租写字间）；机动车停车服务等。

3. 法人及其他经济组织

名称：凤凰资产管理有限公司

住所：北京市朝阳区霄云路 27 号 3 层 311 室

注册地址：北京市朝阳区霄云路 27 号 3 层 311 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周鹏

注册资本：10000 万元

主营业务：投资管理；信息咨询；销售电子产品；销售食品；移动通信转售业务等。

4. 法人及其他经济组织

名称：先锋创业（北京）企业管理有限公司

住所：北京市朝阳区霄云路 28 号院 2 号楼 14 层 1405 室

注册地址：北京市朝阳区霄云路 28 号院 2 号楼 14 层 1405 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王霓

注册资本：3000 万元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；投资咨询；企业策划等。

5. 自然人

姓名：蒋重模

住所：北京市朝阳区霄云路 28 号院

（二）关联关系

先锋创业（北京）企业管理有限公司为实际控制人关联公司。北京先锋华园物业服务有限公司、北京霄云华园置业有限公司、凤凰资产管理有限公司均为公司董事吴琼女士关联公司。招商银行股份有限公司北京分行申请授信贷款，该笔业务由关联董事蒋重模先生提供个人连带责任保证担保。

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

公司将参照市场价格向北京霄云华园置业有限公司支付房租、向北京先锋华园物业服务有限公司支付物业费及会议室使用费。

公司参照市场公允价格销售。

四、交易协议的主要内容

为满足日常经营场所（主要为后台管理等人员）需要，公司 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间向北京霄云华园置业有限公司网银转账支付房租 290.574768 万元、向北京先锋华园物业服务有

限公司网银转账支付物业费 6.3730 万元。

凤凰资产管理有限公司和先锋创业（北京）企业管理有限公司所涉及的关联交易均为销售工艺品收入分别 1.3396 万元和 0.2 万元。

公司日常经营需要流动资金，经与招商银行股份有限公司北京分行申请授信 500 万元人民币，期限 2 年。

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

租赁关联方房屋，依照市价签订租赁合同，合同金额公允，不会对日常经营产生不利影响，符合公司及其他股东利益。

关联收入为正常业务拓展，是合理的，且金额占总体收入比例很小，不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

第一届第十六次董事会会议记录

第一届第十六次董事会会议纪要

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日