

证券代码：837774

证券简称：珠江文体

主办券商：广州证券

## 广州珠江体育文化发展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。

公司主办“珠江实业杯”中塞国际女篮对抗赛及中巴国际男篮对抗赛。为借助赛事的影响力对集团公司及兄弟单位进行宣传，集团公司及相关兄弟单位对公司举办的赛事进行总额 1,000,000 元的资金赞助。

#### （二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第四次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》有关规定，本次关联交易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：广州市东建实业集团有限公司

住所：广州市越秀区人民北路 668 号十楼

注册地址：广州市越秀区人民北路 668 号十楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张国宇

实际控制人：广州珠江实业集团有限公司

注册资本：50,194,000 元

主营业务：房地产开发经营；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房地产咨询服务；房屋建筑工程设计服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；门窗安装

## 2. 法人及其他经济组织

名称：清远市广州后花园有限公司

住所：清远市广州后花园有限公司一号区 C 栋 102 房

注册地址：清远市广州后花园有限公司一号区 C 栋 102 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋红成

实际控制人：广州珠江实业集团有限公司

注册资本：161,700,000 元

主营业务：房地产开发、经营(凭有效资质证经营)；投资房地产、旅游观光农业开发、三高农业开发。五金交电、建筑材料、日用百货的销售；园林景观设计、园林绿化维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

### 3. 法人及其他经济组织

名称：广州南实投资有限公司

住所：广州市南沙区环市大道西海宁一街9号804房

注册地址：广州市南沙区环市大道西海宁一街9号804房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈庆烈

实际控制人：广州珠江实业集团有限公司

注册资本：10,000,000元

主营业务：企业自有资金投资；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；停车场经营

### 4. 法人及其他经济组织

名称：广州市城实投资有限公司

住所：广州市天河区天河北路366号三层商场

注册地址：广州市天河区天河北路366号三层商场

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马彦翔

实际控制人：广州珠实投资基金管理有限公司

注册资本：64,000,000 元

主营业务：企业自有资金投资；房屋租赁；市场调研服务；房地产开发经营；场地租赁(不含仓储)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；自有房地产经营活动；企业形象策划服务；投资管理服务；投资咨询服务；企业管理咨询服务；市场营销策划服务；商品批发贸易(许可审批类商品除外)

## 5. 法人及其他经济组织

名称：广东嘉德丰投资发展有限公司

住所：广东省广州开发区永和大道 108 号

注册地址：广东省广州开发区永和大道 108 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：答恒诚

实际控制人：广州珠江实业集团有限公司

注册资本：86,360,000 元

主营业务：项目投资及其管理、策划；房地产开发,物业管理,场地租赁;停车场服务;室内装饰及设计;建筑工程技术服务及其信息咨询;批发和零售贸易(法律法规禁止的不得经营,国家专营专控商品持有效批准文件经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

## 6. 法人及其他经济组织

名称：湖南珠江实业投资有限公司

住所：长沙市开福区福元西路 99 号珠江花城第三组团 16 栋(长沙珠江花园酒店)19-22 楼

注册地址：长沙市开福区福元西路 99 号珠江花城第三组团 16 栋(长沙珠江花园酒店)19-22 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：答恒诚

实际控制人：广州珠江实业开发股份有限公司

注册资本：400,000,000 元

主营业务：以自有合法资金开展房地产开发经营、建筑装饰、室内装饰及设计项目的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);提供房屋租赁及房地产信息咨询服务;工程技术开发;建筑材料、金属材料的销售;酒店管理及经营(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

### (二) 关联关系

上述企业均为公司控股股东珠江实业直接或间接控股公司

## 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

本次关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，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

为借助国际男篮、女篮赛事的影响力进行品牌宣传，广州市东建实业集团有限公司、清远市广州后花园有限公司、广州南实投资有限公司、广州市城实投资有限公司、广东嘉德丰投资发展有限公司、湖南珠江实业投资有限公司对公司举办的赛事进行总额1,000,000元的资金赞助，明细如下：

公司名称	金额（元）
广州市东建实业集团有限公司	63,428
清远市广州后花园有限公司	351,275
广州南实投资有限公司	111,461
广州市城实投资有限公司	174,564
广东嘉德丰投资发展有限公司	149,636
湖南珠江实业投资有限公司	149,636

#### 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

该关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

此关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

广州珠江体育文化发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董事会

2019年8月29日