

证券代码：835432

证券简称：智联股份

主办券商：平安证券

杭州智联商业服务股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张风良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《追认徐州市亿盛经济发展有限公司关联方及追认关联交易》议案

1.议案内容：

2019年8月，公司全资子公司泰顺智联博城企业管理有限公司（以下简称“泰顺智联”）与徐州市亿盛经济发展有限公司（以下简称“徐州亿盛”）签

订了关于《徐州新世纪3期南区销售代理合同》及《徐州新世纪3期南区销售代理合同补充协议》，徐州亿盛委托泰顺智联为其徐州新世纪3期南区项目独家销售代理人，付费方式为收取固定服务费用和代理佣金，标的金额约3200万元（以实际结算为准）。

2019年10月，徐州亿盛原实际控制人叶晓武先生去世。根据叶晓武先生对其身后事项安排，持有的徐州亿盛股权全部由上海莘松建材批发市场经营管理有限公司（以下简称“上海莘松”）受让。本次股权变更后，上海莘松持有徐州亿盛80%股权。

上海莘松股东叶丽爱女士持有上海莘松10%股权，叶丽爱与公司董事邱梦倩为母女关系，叶丽爱配偶邱俊敏与公司股东邱小巧为兄妹关系。

鉴于前述股权变更后叶丽爱间接持有徐州亿盛股份，董事会讨论决定，追认徐州亿盛为公司的关联方，将公司与徐州亿盛发生的前述交易追认为关联交易。该关联交易为偶发性关联交易。此次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2.回避表决情况

关联董事张风良、邱梦倩、张新全回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于关联方为公司申请授信提供担保》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向招商银行申请授信额度500万元，为保障授信顺利落实，公司董事长张风良及其配偶邱小巧无偿为该笔贷款提供连带保证责任担保。此前无关联方担保事项。

本次担保具体事项详见2019年10月17日公告的《杭州智联商业服务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-038）。

2.回避表决情况

关联董事张风良、邱梦倩、张新全回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于追认与上海亿丰五金家居市场经营管理有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

近日，五金家居公司推出了针对大客户水电费结算优惠政策，对 2019 年度累计预存金额大于 300 万元的预存客户给予 2%结算优惠并提供一系列项目管理辅助服务。接受该政策有助于提升公司资金管理效率，对公司业绩提供积极影响。

本次关联交易具体事项详见 2019 年 11 月 22 日公告的《杭州智联商业服务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-048）。

2.回避表决情况

关联董事张凤良、邱梦倩、张新全回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于追认与上海亿摩阁置业有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年 8 月，泰顺智联与上海亿摩阁置业有限公司（以下简称“上海亿摩阁”）签订了《战略合作协议》，约定双方建立战略合作关系，上海亿摩阁在中国境内新投资合作的商业地产、城市地产、休闲地产、文旅地产、产业园区类项目（包含，但不仅限于上述类目），指定由泰顺智联（独家）为其提供前期研究、地块研究服务、概规设计及全案代理服务，付费方式为每月支付固定费、超出的约定的项目根据服务细项收费标准另行收费，标的金额约为 850 万元（以实际结算为准）。

上海亿摩阁系张新敏任监事的企业，张新敏与公司董事张新全为兄弟关系，上海亿摩阁系公司关联方。董事会讨论决定，将公司与上海亿摩阁发生的前述关联交易进行补充追认。该关联交易为偶发性关联交易。此次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，

定价公允合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司今后将加强公司治理，完善内控制度及信息披露制度，严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务。

2.回避表决情况

关联董事张凤良、邱梦倩、张新全回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于追认与涟源亿丰房地产发展有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

2019年8月，泰顺智联与涟源亿丰房地产发展有限公司（以下简称“涟源亿丰”）签订了《涟源亿丰国际商贸城（暂定名）全案销售代理服务合同》及《涟源亿丰国际商贸城（暂定名）全案销售代理服务合同补充协议》，涟源亿丰委托泰顺智联全案营销策划并代理销售涟源亿丰国际商贸城项目，付费方式为代理佣金，按月结算，标的金额约1900万元（以实际结算为准）。

涟源亿丰系公司董事张新全任董事兼总经理的企业，系公司关联方。董事会讨论决定，将公司与涟源亿丰发生的前述关联交易进行补充追认。该关联交易为偶发性关联交易。此次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司今后将加强公司治理，完善内控制度及信息披露制度，严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务。

2.回避表决情况

关联董事张凤良、邱梦倩、张新全回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议《追认徐州市亿盛经济发展有限公司为公司关联方及追认关联交易》《关于关联方为公司申请授信提供担保》《关于追认与上海亿丰五金家居市场经营管理有限公司关联交易》《关于追认与上海亿摩阁置业有限公司关联交易》《关于追认与涟源亿丰房地产发展有限公司关联交易》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州智联商业服务股份有限公司第二届董事会第九次会议》

《徐州新世纪 3 期南区销售代理合同》

《徐州新世纪 3 期南区销售代理合同补充协议》

《战略合作协议》

《涟源亿丰国际商贸城（暂定名）全案销售代理服务合同》

《涟源亿丰国际商贸城（暂定名）全案销售代理服务合同补充协议》

杭州智联商业服务股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日