

证券代码：870261

证券简称：建投实业

主办券商：平安证券

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向关联方购买商品和接受劳务服务	9,150,000.00	1,441,822.36	-
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方出售商品和提供劳务服务	146,390,000.00	58,474,496.01	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	公司子公司转让关联方股权，向关联方收取借款利息	10,020,000.00	19,331.51	-
合计	-	165,560,000.00	59,935,649.88	-

（二） 基本情况

1. 关联方基本情况

名称：中国建银投资有限责任公司

注册地址：北京市东城区广渠门内大街 16 号 1-3 层

住所：北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 7-14 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董轼

实际控制人：中央汇金投资有限责任公司

注册资本：2069225 万元

主营业务：投资与投资管理；资产管理与处置；企业管理；房地产租赁；咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

2. 与公司关联关系：

实际控制人

3. 交易内容及交易金额：

公司拟向中国建银投资有限公司提供物业服务、资产管理与购买商品。在预计金额范围内，公司将根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易预算的议案》。关联董事吕晓征、符睿芬回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司根据业务开展的需要签署相关协议，确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。本次关联交易预算有效期自 2020 年 5 月 1 日始，截止至 2021 年 4 月 30 日。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日