

证券代码：870261

证券简称：建投实业

主办券商：平安证券

## 建投嘉显实业投资发展股份有限公司关联交易追认公告

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

公司在日常经营活动中，为了进一步拓展业务、提高资金使用效益，结合市场和经营管理实际情况，发生了偶发性关联交易，现对偶发性关联交易进行追认。

公司拟向建投享老有限责任公司出售和购买商品，贵州建投资产管理有限责任公司向公司提供资产管理服务。根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

#### （二）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《关于公司追认偶发性关联交易的议案》。关联董事吕晓征、符睿芬回避表决。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：建投享老有限责任公司

住所：北京市东城区广渠门内大街16号1-3层

注册地址：北京市东城区广渠门内大街16号1-3层

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王为群

实际控制人：中国建银投资有限责任公司

注册资本：10000 万元

主营业务：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1；5 以上的云计算数据中心除外）；承办展览展示；会议服务；企业策划；市场营销策划；网页设计；销售（含网上销售）日用品、电子产品、工艺品、皮革制品、服装鞋帽、玩具、钟表眼镜、文化用品、摄影设备、体育用品、家具、家用电器、计算机、软硬件及辅助设备、珠宝首饰、化妆品、通讯设备、医疗器械 I 类、厨房用具、卫生间用具；货物进出口、技术进出口、代理进出口；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；预防保健服务（不含诊疗活动）；餐饮服务；销售食品；出版物零售。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：受同一控制的关联方

## 2. 法人及其他经济组织

名称：贵州建投资产管理有限公司

住所：贵州省贵阳市云岩区富水北路 42 号 17-4 号

注册地址：贵州省贵阳市云岩区富水北路 42 号 17-4 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：唐元清

实际控制人：中国建银投资有限责任公司

注册资本：500 万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（固定资产委托管理；物业管理；市场管理；食堂管理；房屋租赁；车辆租赁；工程技术咨询；人力资源信息咨询；旅游信息咨询服务；企业事务代理；计算机培训（非职业非学历）；文件扫描补录；档案影像扫描；装修、设备维护维修（特种设备除外）；监控系统安装及维护；广告策划；会议策划及承办设计及策划；销售；建材、化工产品（危化品除外）、金属材料、计算机、文化用品、工艺品（除文物）、办公设备、办公用品。

关联关系：受同一控制的关联方

### 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、交易协议的主要内容

公司与建投享老有限责任公司签订协议购买商品，协议金额共计 6.83 万元。

公司与建投享老有限责任公司签订协议销售商品，协议金额 0.21 万元。

公司与贵州建投资产管理有限公司签订协议，约定贵州建投向公司提供资产管理服务，协议金额 17 万元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

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

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