

证券代码：873067

证券简称：田森股份

主办券商：安信证券

山西田森物业管理股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	物业服务、水费、电费、园林绿化、电梯维保	41,427,972.32	47,038,585.74	由于疫情原因，2020 年第一季度物业费折扣优惠
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				
合计	-	41,427,972.32	47,038,585.74	-

(二) 基本情况

序号	关联方	日常关联交易内容	预计金额（元）
1	山西田里酒店有限公司	物业费	216,666.60

2	山西田森杜氏番茄科技有限公司	物业费、园林绿化	2,836,404.12
3	山西汇森房地产开发有限公司田森汇分公司	物业费、园林绿化、水费、电费	1,396,455.80
4	山西汇森房地产开发有限公司	园林绿化	27,455.99
5	山西田舍酒店有限公司	物业费、水费、电费	1,896,666.60
6	山西汇森房地产开发有限公司居然之家分公司	物业费、水费、电费	4,950,000.00
7	山西力奥国际健身俱乐部有限公司	物业费、水费、电费	995,933.00
8	太谷田森房地产开发有限公司	物业费	957,180.00
9	山西田森集团房地产开发有限公司（新晋院）	物业费	1,109,366.00
10	山西田森集团房地产开发有限公司（CBD 项目）	物业费	1,544,226.80
11	山西田森集团房地产开发有限公司（交通大厦）	物业费、水费、电费	911,695.84
12	山西山江村房地产开发有限公司（寇村优品）	物业费、园林绿化	1,238,346.25
13	山西田森农副产品加工配送有限公司	物业费	100,000.00
14	晋中田创商贸有限公司	物业费、水费、电费	16,232,000.00
15	山西田森餐饮连锁配送有限公司	水费、电费	151,200.00
16	山西田森集团有限公司	物业费、水费、电费	3,751,992.00
17	山西水蜜芭莎温泉酒店有限公司	物业费	2,575,000.00
18	山西旭阳供应链管理有限	物业费	42,000.00

	公司		
19	山西水蜜芭莎温泉酒店有限公司迪戎咖啡分公司	园林绿化、水费、电费	72,000.00
20	晋中田森全盛园酒店有限公司	物业费	22,083.00
21	山西汉王装潢工程有限公司	园林绿化	401,300.32

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年3月17日，公司第一届董事会第十七次会议审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易》的议案，由于公司3名董事均为本议案的关联方，非关联方董事不足3人，故本议案直接提交股东大会审议。该议案经股东大会审议通过后生效。

（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

上述关联交易公平、定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均系公司正常业务所需，该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十七次会议决议》。

山西田森物业管理股份有限公司

董事会

2020年3月18日