

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

关于补充确认 2019 年日常性关联交易公告

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

关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司实际业务经营情况，山西田森物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度发生的日常关联交易金额已超出审议的预计金额，现对 2019 年日常性关联交易进行补充确认，具体明细如下：

序号	关联方	日常关联交易内容	补充确认金额（元）
购销商品、提供和接受劳务的关联交易			
1	山西田森集团有限公司	材料采购	270,561.72
2	山西田森餐饮连锁配送有限公司	餐饮费	88,127.75
3	山西水蜜芭莎温泉酒店有限公司	住宿费、餐饮费	42,418.00
4	晋中田森文化传媒有限公司	设计制作费	23,155.61
5	山西田舍酒店有限公司	招待费	6,250.00
6	山西田森农副产品加工配送有限公司	餐饮费	3,780.00
7	山西田森杜氏番茄科技有限公司	材料采购	1,200.00
小计			435,493.08
出售商品 提供劳务关联交易			

1	山西田森集团有限公司	物业服务、工程款、水费、电费	1,698,579.79
2	山西旭阳供应链管理有限公司	物业服务	39,622.64
3	山西田森餐饮连锁配送有限公司	电费、水费、工程款	38,277.62
4	山西力奥国际健身俱乐部有限公司	物业服务、水费、电费、天然气费	19,248.39
5	山西田森集团房地产开发有限公司	物业服务、工程款、水费、电费、天然气费	145,598.28
6	山西汇森房地产开发有限公司	物业服务、工程款、水费、电费	321,623.22
7	山西田森汇商贸有限公司	工程款	6,550.00
8	山西山江村房地产开发有限公司	物业服务、工程款	88,208.49
9	忻州市田森房地产开发有限公司	物业服务、工程款	27,082.36
10	山西田舍酒店有限公司	物业服务、水费、天然气费	265,280.37
11	晋中田创商贸有限公司	物业服务、水费、电费	631,167.33
12	山西欢乐海洋旅游文化有限公司	物业服务	528,425.20
小计			3,809,663.69
关联租赁			
1	山西田森集团房地产开发有限公司	房屋	285,714.29
2	晋中田汇房地产开发有限公司	地下车位	476,190.48
3	山西汇森房地产开发有限公司	房屋	115,773.87
小计			877,678.64

（一）表决和审议情况

2020年4月15日，公司第一届董事会第十八次会议通过了《关于补充确认2019年日常性关联交易公告》议案。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，董事杜吉仁、杜寅午回避表决。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

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西田森集团有限公司

住所：山西省晋中市榆次区汇通路 269 号

注册地址：山西省晋中市榆次区汇通路 269 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高瑞利

实际控制人：杜寅午

注册资本：20000 万元

主营业务：零售：卷烟、雪茄烟；食品经营（经销）：食品、饮料；食品生产：糕点；餐饮服务：经销：针纺织品、日用百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、服装、鞋帽、文体用品、苗木花卉、影像制品、出版物零售。房屋、柜台、场地出租；商务服务；道路货物运输；医疗器械经营：第二类医疗器械。（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）。

关联关系：受同一控制人控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：山西田森餐饮连锁配送有限公司

住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区高村蕴华西街 488 号田森集团楼内

注册地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区高村蕴华西街 488 号田森集团楼内

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：许林杰

实际控制人：杜寅午

注册资本：1000 万元

主营业务：餐饮服务；餐饮配送；餐饮管理；食品经营：食品；食品生产：糕点；烟草制品零售：烟卷销售、雪茄烟零售；经销：针纺织品、日用百货、五

金产品、化工产品（不含危险品）、服装鞋帽、文体用品、花卉苗木、影像制品；房屋、场地租赁；道路货物运输；养老机构经营：为老年人提供集中居住和照料服务。（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）。

关联关系：受同一控制人控制的企业

3. 法人及其他经济组织

名称：山西水蜜芭莎温泉酒店有限公司

住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区文苑街（定阳路121号）

注册地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区文苑街（定阳路121号）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：武芳

实际控制人：杜寅午

注册资本：10000 万元

主营业务：酒店管理；住宿服务；洗浴服务；食品经营；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，热食类食品制售，冷食类食品制售，糕点类食品制售，不含裱花蛋糕制售，自制饮品制售；经销：日用百货；烟草制品零售：卷烟零售、雪茄烟零售；体育项目经营（不包括体育竞赛、表演）；广告的设计、制作、代理、发布；旅游社业务；国内旅游业务；场地租赁；房屋租赁。（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）。

关联关系：受同一控制人控制的企业

4. 法人及其他经济组织

名称：晋中田森文化传媒有限公司

住所：山西省晋中市榆次区汇通路 378 号

注册地址：山西省晋中市榆次区汇通路 378 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张津建

实际控制人：杜寅午

注册资本：100 万元

主营业务：图文设计；广告设计、制作、代理；舞台艺术造型策划；文艺表演；组织文化艺术交流活动；会议服务；展览展示服务。（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）

关联关系：受同一控制人控制的企业

5. 法人及其他经济组织

名称：山西田舍酒店有限公司

住所：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区迎宾西街 155 号居然之家 6-10 层

注册地址：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区迎宾西街 155 号居然之家 6-10 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杜韶杰

实际控制人：杜寅午

注册资本：1000 万元

主营业务：酒店管理；住宿服务；食品经营；餐饮服务；烟草制品零售；卷烟零售；雪茄烟零售；经销：日用百货；会议服务；展览展示服务；再生物资回收；广告的设计、制作、代理、发布。（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）。

关联关系：受同一控制人控制的企业

6. 法人及其他经济组织

名称：山西田森农副产品加工配送有限公司

住所：晋中开发区高村

注册地址：晋中开发区高村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜彦璋

实际控制人：杜寅午

注册资本：3000 万元

主营业务：普通货物配载；收购、加工、销售；农副产品；食盐零售；食品经营；预包装食品、散装食品批发兼零售、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、餐饮服务；

食品生产：豆制品（非发酵性豆制品）；肉制品（酱卤肉制品）；糕点《烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、月饼》；经销：针纺织品、日用百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、服装鞋帽、文体用品、蔬菜、苗木花卉、工艺美术品（象牙及其制品除外）；道路货物运输；餐饮管理。（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）

关联关系：受同一控制人控制的企业

7. 法人及其他经济组织

名称：山西田森杜氏番茄科技有限公司

住所：山西省晋中市范村镇格子头村东 1 号

注册地址：山西省晋中市范村镇格子头村东 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张洪

实际控制人：杜寅午

注册资本：10000 万元

主营业务：番茄、蔬菜、苗木花卉、水果的种植、加工、销售；农产品生产技术研发和推广、农产品新品种的引进及科技推广；农产品进出口；温室大棚建造；销售：化肥、塑料、农机具。（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）。

关联关系：受同一控制人控制的企业

8. 法人及其他经济组织

名称：山西旭阳供应链管理有限公司

住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区蕴华街 488 号院内

注册地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区蕴华街 488 号院内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李保柱

实际控制人：杜寅午

注册资本：2000 万元

主营业务：道路货物运输；物流信息咨询；仓储服务；搬运装卸服务；食品生

产;食品;食品经营;食品;广告的设计、制作、代理、发布;货物进出口:烟草制品零售;卷烟零售、雪茄烟零售;经销:汽车及汽车配件、二手车、服装鞋帽、文体用品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、蔬菜、水果、针纺织品、日用百货、五金交电。(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)

关联关系:受同一控制人控制的企业

9. 法人及其他经济组织

名称:山西力奥国际健身俱乐部有限公司

住所:山西省晋中市榆次区安宁大街 149 号

注册地址:山西省晋中市榆次区安宁大街 149 号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:崔磊

实际控制人:杜妍

注册资本:500 万元

主营业务:健身、游泳、台球;经销:体育用品、健身器材;销售:副食品(预包装食品);房屋租赁。(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)。

关联关系:受同一控制人控制的企业

10. 法人及其他经济组织

名称:山西田森集团房地产开发有限公司

住所:山西省晋中市榆次区康乐路 39 号

注册地址:山西省晋中市榆次区康乐路 39 号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:杜韶杰

实际控制人:山西田森集团有限公司(杜寅午)

注册资本:20000 万元

主营业务:房地产开发、销售、租赁。水电暖安装。(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)。

关联关系:受同一控制人控制的企业

11. 法人及其他经济组织

名称：山西汇森房地产开发有限公司

住所：山西省晋中市榆次区文苑街

注册地址：山西省晋中市榆次区文苑街

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜韶杰

实际控制人：杜寅午

注册资本：10000 万元

主营业务：房地产开发、销售；筑路；建筑修缮；经销；钢材、建材、五金交电；房屋租赁、市场管理服务。（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）。

关联关系：受同一控制人控制的企业

12. 法人及其他经济组织

名称：山西田森汇商贸有限公司

住所：山西省晋中市平遥县顺城路

注册地址：山西省晋中市平遥县顺城路

企业类型：有限责任公司分公司

法定代表人：谭昊

实际控制人：杜寅午

注册资本：1000 万元

主营业务：停车场服务；房屋租赁；家居用品、针纺织品、文具用品、家具、电气设备、通讯器材、珠宝首饰、服装鞋帽、化妆品、日用杂品、工艺美术品（不含文物）、乐器、照相器材、体育用品的销售；市场营销策划；企业管理咨询。（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）。

关联关系：受同一控制人控制的企业

13. 法人及其他经济组织

名称：山西山江村房地产开发有限公司

住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区广业街 491 号

注册地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区广业街 491 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王忠武

实际控制人：杜寅午

注册资本：10000 万元

主营业务：房地产开发、销售。（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）。

关联关系：受同一控制人控制的企业

14. 法人及其他经济组织

名称：忻州市田森房地产开发有限公司

住所：山西省忻州市忻府区长征西街 33 号院内 26 幢一层

注册地址：山西省忻州市忻府区长征西街 33 号院内 26 幢一层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王新光

实际控制人：杜寅午

注册资本：5000 万元

主营业务：房地产开发；房屋租赁。（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）。

关联关系：受同一控制人控制的企业

15. 法人及其他经济组织

名称：晋中田创商贸有限公司

住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区定阳路 739 号

注册地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区定阳路 739 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘晓光

实际控制人：杜妍

注册资本：500 万元

主营业务：经销：家具用品、针纺织品、文具用品、家具、电气设备、通讯器材（不含卫星电视广播地面接收设施）、珠宝首饰、服装鞋帽、化妆品、日用

百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）、乐器、摄影器材、体育用品；房屋租赁；市场营销策划。（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）。

关联关系：受同一控制人控制的企业

16. 法人及其他经济组织

名称：山西欢乐海洋旅游文化有限公司

住所：山西省忻州市忻府区长征西街 33 号院内 26 幢一层

注册地址：山西省忻州市忻府区长征西街 33 号院内 26 幢一层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王新光

实际控制人：杜寅午

注册资本：1000 万元

主营业务：海洋馆的经营与管理；会议及展览服务；设计、制作、发布、代理广告；批发兼零售；日用百货、工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）；旅游咨询服务（不含接待）；其他饮品及冷饮服务。（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）

关联关系：受同一控制人控制的企业

17. 法人及其他经济组织

名称：晋中田汇房地产开发有限公司

住所：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区蕴华西街 488 号

注册地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区蕴华西街 488 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜韶杰

实际控制人：杜妍

注册资本：3000 万元

主营业务：房地产开发；建筑施工；经销：钢材、建材、五金交电；房屋租赁。（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）。

关联关系：受同一控制人控制的企业

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

关联交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，以市场价格为依据，经双方协商确定。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务规划和 2019 年实际经营情况，因经营业务规模扩大，拟继续与关联方签订物业服务合同，现补充确认 2019 年关联方交易金额 5,122,835.41 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易，是在市场化原则、价格公允的前提下，基于与关联方长期相互信任的基础上发生的日常经营性交易，属正常的市场销售行为，关联交易定价遵循市场价格，定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、备查文件目录

《山西田森物业管理股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山西田森物业管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日