

证券代码：870685

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰证券

银川中房物业集团股份有限公司

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	提供物业服务、园林绿化施工服务、维修工程服务等	30,000,000.00	12,017,846.25	预计工程业务增加
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	-	30,000,000.00	12,017,846.25	-

（二） 基本情况

宁夏中房为公司控股股东，与公司存在日常关联交易业务。董事龚帆、张君为公司控股股东宁夏中房实业集团股份有限公司的股东。

公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

公司预计 2020 年度与关联方宁夏中房集团及其全资子公司日常关联交易总额约

3,000 万元，其中预计向关联方宁夏中房实业集团股份有限公司（以下简称：宁夏中房）及其全资子公司收取物业费及其它委托服务 1,000 万元；绿化工程、维修工程款约 2,000 万。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，2020 年 4 月 26 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《预计 2020 年度日常关联交易议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事龚帆、张君回避表决。

2020 年 4 月 26 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过《预计 2020 年度日常关联交易议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

公司以每平方米 4.58 元/月的价格为宁夏中房办公楼提供物业服务，商业物业服务合同因服务项目不同，具有个性化和差异化特点。与宁夏中房办公楼物业合同所提供类似的服务合同价格在每平方米 3.6-5.8 元/月之间。

公司通过参加宁夏中房的公开招标，为宁夏中房所开发的新项目提供园林绿化施工服务和维修工程施工并收取费用。上述关联交易价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据实际发生情况签订。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向宁夏中房提供物业服务、园林绿化施工服务及维修工程施工服务均属于公司正常的经营业务，该交易具有必要性和持续性。

公司向关联方提供物业服务 and 园林绿化工程及维修工程服务，其中从关联方取得的物业服务收入占同类交易比重低于 1%，从关联方取得的园林绿化收入虽然占比较高，但公司绿化收入占公司营业收入比重较小，该关联交易对公司财务状况和经营成果影响较小。

六、 备查文件目录

《银川中房物业集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《银川中房物业集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日