

证券代码：834283

证券简称：好百年

主办券商：国海证券

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

补充确认 2019 年关联交易公告

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

（一）关联交易概述

本次补充确认的关联交易为未经审议的 2019 年日常性关联交易。2019 年公司与关联方发生了未经审议的日常性关联交易金额 1,425.09 万元,主要情况如下：

一、关联交易详情：

序号	关联交易内容	甲方	乙方（关联方）	发生额
1	公司经营租赁关联方不动产	广西好百年商业管理有限公司	南宁华南城商业管理有限公司	213.94 万元
2	公司经营租赁关联方不动产	郑州好百年家居销售有限公司	华南城商业管理（郑州）有限公司	77.14 万元
3	公司经营租赁物业管理费	郑州好百年家居销售有限公司	深圳第一亚太物业管理有限公司郑州分公司	130.82 万元
4	公司其它往来	广西好百年商业管理有限公司	南宁华南城商业管理有限公司	290.73 万元
5	公司其它往来	广西好百年商业管理有限公司	南宁华南城有限公司	202.66 万元
6	公司其它往来	广西好百年商业管理有限公司	深圳第一亚太物业管理有限公司南宁分公司	328.72 万元
7	公司其它往来	深圳市好百年家居连锁股份有限公司龙岗分公司	华南国际工业原料城（深圳）有限公司	181.08 万元
合计				1,425.09 万元

注：以上关联交易金额均为含税金额。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四十二次会议审议了《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：南宁华南城商业管理有限公司

住所：南宁市江南区沙井大道 56 号南宁华南城一期物流区 3 号广场 A 栋 5 层

注册地址：南宁市江南区沙井大道 56 号南宁华南城一期物流区 3 号广场 A 栋 5 层

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：陈卫国

实际控制人：无

注册资本：2000 万元

主营业务：企业管理信息咨询；房地产营销策划；房地产中介服务、房地产经纪服务、房地产居间代理服务；物业管理、停车场服务（以上两项凭资质证经营）；场地租赁、仓储服务（除危险化学品）；工业原料、工业产品的技术开发、销售；电子产品、电子零部件、五金交电、工业设备、塑料制品（一次性发泡塑料制品及超薄塑料袋除外）、针纺织品、农副土特产品（仅限初级农产品）、水产品、食品（具体项目以审批部门批准的为准，凭有效许可证经营）、文化产品、工艺品（除国家禁止或有专项规定外）、家用电器、化工产品（除危险化学品）、金属材料（除国家专控产品）、珠宝首饰、机械设备、日用百货、针纺织品、服装服饰、建筑材料（不含危险化学品）、家具（具体项目以审批部门批准的为准，凭有效许可证经营）、化妆品、皮革皮具、钟表、眼镜、乐器、体育用品、办公

用品、计算机软硬件及耗材、照明设备、橡胶制品（除国家专控产品外）、汽车用品销售；会议及展览展示服务、除“四害”服务、清洁服务、家政服务、室内娱乐服务（具体项目以审批部门批准的为准，凭有效许可证经营）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；餐饮服务，住宿服务（以上两项具体项目以审批部门批准的为准，凭有效许可证经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；供应链管理；国内货运代理；计算机网络工程、智能化建筑工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程（以上项目凭资质证经营）；计算机软硬件及网络设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；游泳池经营（具体项目以审批部门批准的为准，凭有效许可证经营）；企业营销策划、物业管理信息咨询。

关联关系：南宁华南城商业管理有限公司控股股东为深圳市华南城商业集团有限公司，深圳市华南城商业集团有限公司控股股东为华南城商业（香港）有限公司，华南城商业（香港）有限公司的实际控股股东为华南城控股有限公司。南宁华南城有限公司直接持有公司 98.29%的股权，系公司控股股东。华南国际工业原料城（深圳）有限公司系南宁华南城有限公司之 100%控股股东，即公司之间接控股股东。广西好百年商业管理有限公司为公司之控股 99%子公司。

2. 法人及其他经济组织

名称：华南城商业管理（郑州）有限公司

住所：新郑市龙湖镇华南城大道北侧, 裴度路西侧

注册地址：新郑市龙湖镇华南城大道北侧, 裴度路西侧

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：陈卫国

实际控制人：无

注册资本：2000 万元

主营业务：停车场管理服务；游泳池经营管理；会所管理；物业管理；家政服务；园林绿化；清洁服务；害虫防治服务；房屋维护；物业管理信息咨询；企业管理咨询服务；房地产营销策划；房产经纪；仓储服务（易燃易爆危险化学品除外）；销售：电子产品及零部件、五金工具、化工产品（易燃易爆危险化学品

除外)、机械设备、建筑材料、装潢材料(易燃易爆危险化学品除外)、家用电器、五金交电、日用百货、工艺品、珠宝首饰、玉器、照明器材、体育用品、眼镜、乐器、电脑硬件及配件、化妆品、家具、汽车用品、皮革、皮具、塑料制品、橡胶制品、针纺织品、预包装食品、保健食品、农副产品、生鲜制品、冷冻食品、酒水、乳制品(含婴儿配方奶粉);从事货物和技术的进出口业务;展览展示服务;会议会展服务;国内广告设计、制作、代理、发布;计算机软硬件、网络科技的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;供应链管理服务;计算机网络工程设计及维修;餐饮服务;住宿服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

关联关系:华南城商业管理(郑州)有限公司控股股东为深圳市华南城商业集团有限公司,深圳市华南城商业集团有限公司控股股东为华南城商业(香港)有限公司,华南城商业(香港)有限公司实际控股股东为华南城控股有限公司。南宁华南城有限公司直接持有公司 98.29%的股权,系公司控股股东。华南国际工业原料城(深圳)有限公司系南宁华南城有限公司之 100%控股股东,即公司之间接控股股东。郑州好百年家居销售有限公司为公司之控股 99%子公司。

3. 法人及其他经济组织

名称:深圳第一亚太物业管理有限公司郑州分公司

住所:新郑市郑州华南城 1 号交易广场负一楼东侧

注册地址:新郑市郑州华南城 1 号交易广场负一楼东侧

企业类型:分公司

实际控制人:无

注册资本:0

主营业务:停车场机动车辆停放服务;游泳池经营管理;物业管理;家政服务;园林绿化;清洁服务;除“四害”服务;房屋维修;房屋养护;房地产经纪;物业管理信息咨询;企业管理顾问咨询;企业管理方案策划;广告业务;日用品销售经营:办公用品、体育用品、针纺织品、日用品、服装鞋帽、五金交电产品、化工产品(不含危化品)的批发;进出口及相关配套业务;展览业务(承接农副产品、农资产品、林产品、畜牧产品、水产品、食品、文化产品、工艺品、电子产品、家用电器、工业产品、化工产品、有色金属、宝石、玉石、机械设备、建

筑材料、五金交电、日用品、首饰、针纺织品、服装的展览服务)。

关联关系：深圳第一亚太物业管理有限公司郑州分公司系深圳第一亚太物业管理有限公司之分公司。深圳第一亚太物业管理有限公司系第一亚太集团有限公司之控股子公司，第一亚太集团有限公司的实际控制人为华南城控股有限公司。南宁华南城有限公司直接持有公司 98.29%的股权，系公司控股股东。华南国际工业原料城（深圳）有限公司系南宁华南城有限公司之 100%控股股东，即公司之间接控股股东。

4. 法人及其他经济组织

名称：南宁华南城有限公司

住所：南宁市江南区沙井大道 56 号南宁华南城一期物流区 3 号广场 A 栋 5 层

注册地址：南宁市江南区沙井大道 56 号南宁华南城一期物流区 3 号广场 A 栋 5 层

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：梁丽仪

实际控制人：无

注册资本：100000 万元

主营业务：工业原（辅）材料、建材家俱（除木制）、装饰材料（除危险化学品及木材）、五金机电（除助力自行车）、农机设备半成品、成品及小商品等展示展览交易市场（除国家有专项规定外）、商务设施、房地产开发经营（凭资质证经营，除 1、土地成片开发（限于合资、合作）；2、高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会展中心的建设、经营；3、房地产二级市场交易及房地产中介或经纪外）；物业管理服务（凭资质证经营）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；市场营销、策划、展览、展示、会议服务；计算机网络系统工程（凭资质证经营）；智能化综合服务（除国家有专项规定外）；对保税仓、监管仓等仓储设施、仓储配送、宾馆、酒店、会所、餐饮娱乐休闲服务行业的投资；设计、制作、代理发布国内各类广告（除国家有专项规定外）；停车服务；住宿服务（具体项目以审批部门批准的

为准)；电器、纺织品、服装、五金交电、母婴用品、化妆品、日用百货批发、零售。

关联关系：南宁华南城有限公司直接持有公司 98.29%的股权，系公司控股股东。广西好百年商业管理有限公司为公司之控股 99%子公司。

5. 法人及其他经济组织

名称：华南国际工业原料城（深圳）有限公司

住所：深圳市龙岗区平湖镇华南大道 1 号

注册地址：深圳市龙岗区平湖镇华南大道 1 号

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：张文鸿

实际控制人：无

注册资本：220000 万港元

主营业务：工业原料市场、其它商品市场及配套设施的开发、建设、出租、出售、管理；咨询服务；物业管理；仓储配送；餐饮服务（具体项目由分公司经营）；展览、展示、会议；建立和经营华南国际工业原料城内的电子商务系统（以上项目须经有关行业主管部门批准方可经营）；货物、技术进出口（不含进口分销）；经营保税区仓库和出口监管仓库；设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务。

关联关系：南宁华南城有限公司直接持有公司 98.29%的股权，系公司控股股东。华南国际工业原料城（深圳）有限公司系南宁华南城有限公司之 100%控股股东，即公司之间接控股股东。深圳市好百年家居连锁股份有限公司龙岗分公司系公司之分公司。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场定价协商，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

（一）本公司子公司南宁华南城商业管理有限公司 2019 年 10 月 1 日与关联公司南宁华南城商业管理有限公司签订了房地产租赁协议及补充协议，约定租赁南宁华南城一期 1 号交易广场 A 馆经营好百年家居商场，现补充确认 2019 年租金发生额 213.94 万元。

（二）本公司子公司郑州好百年家居销售有限公司 2019 年 10 月 1 日与关联公司华南城商业管理（郑州）有限公司签订了房地产租赁协议及补充协议，约定租赁郑州华南城 8 号交易广场经营好百年家居商场，现补充确认 2019 年租金发生额 77.14 万元。

（三）本公司子公司郑州好百年家居销售有限公司 2019 年 12 月 1 日与关联公司深圳第一亚太物业管理有限公司郑州分公司签订了物业配合服务合同，约定深圳第一亚太物业管理有限公司郑州分公司提供物业管理服务，现补充确认 2019 年物业管理服务费发生额 130.82 万元。

（四）本公司子公司广西好百年商业管理有限公司 2019 年 1-12 月与关联公司南宁华南城商业管理有限公司发生了关联往来，现补充确认 2019 年其它往来发生额 290.73 万元。

（五）本公司子公司广西好百年商业管理有限公司 2019 年 1-12 月与关联公司南宁华南城有限公司发生了关联往来，现补充确认 2019 年其它往来发生额 202.66 万元。其中包括南宁好百年项目由南宁华南城移交时抵销欠款后的补偿款 215.45 万元(已于 2020 年 4 月收款)以及南宁好百年欠付南宁华南城的 12.79 万元。

（六）本公司子公司广西好百年商业管理有限公司 2019 年 1-12 月与关联公司深圳第一亚太物业管理有限公司南宁分公司发生了关联往来，现补充确认 2019 年其它往来发生额 328.72 万元。

（七）本公司分公司深圳市好百年家居连锁股份有限公司龙岗分公司 2019 年 1-12 月与关联公司华南国际工业原料城（深圳）有限公司发生了关联往来，现补充确认 2019 年其它往来发生额 181.08 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需

要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2020年4月29日