

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

关于新增 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

本次关联交易是超出年初预计金额的日常性关联交易。

因公司实际业务经营情况，山西田森物业管理股份有限公司日常关联交易金额将超出年初披露预计，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买票务、住宿、材料采购、设计制作费、餐饮服务	0.00	397,550.25	560,550.25	560,550.25	435,493.08	提高采购效率，保证服务品质。
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	41,427,972.29	34,133,139.93	15,458,609.21	56,886,581.50	47,038,585.74	新增园林绿化收入及电梯维保收入
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	房屋租赁	0	96,179.	604,429	604,429.	877,678	补充预计

1	忻州市田森商务服务有限公司	物业服务、 费、水费、 电费		8,419,149.46	10,022,481.76	10,022,481.76
2	晋中田创商贸有限公司	物业服务、 水费、电费	16,232,000.00	9,745,362.66	0.00	16,232,000.00
3	山西汇森房地产开发有限公司	物业服务、 工程款、水 费、电费	27,455.99	206,581.36	179,485.85	206,941.84
4	山西汇森房地产开发有限公司居然之家分公司	物业服务、 水费、电费	4,950,000.00	1,546,447.48	0.00	4,950,000.00
5	山西汇森房地产开发有限公司田森汇分公司	物业服务、 水费、电费	1,396,455.80	516,158.95	144,581.67	1,541,037.47
6	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	667,600.00	264,332.58	0.00	667,600.00
7	山西力奥国际健身俱乐部有限公司晋中迎宾分公司	物业服务	328,333.00	161,018.00	0.00	328,333.00
8	山西其华房地产开发有限公司	物业服务		382,138.47	489,717.96	489,717.96
9	山西山江村房地产开发有限公司	物业服务、 工程款	1,238,346.25	1,348,062.00	760,641.03	1,998,987.28

10	山西水蜜芭莎 温泉酒店有限 公司	物业费、工 程款、电费、 水费	2,575,000.00	1,287,500.00	0.00	2,575,000.00
11	山西水蜜芭莎 温泉酒店有限 公司迪戎咖啡 分公司	物业服务	72,000.00	16,524.01	0.00	72,000.00
12	山西田里酒店 有限公司	物业服务	216,666.6	238,336.7	43,337.10	260,003.70
13	山西田森餐饮 连锁配送有限 公司	电费、水费、 工程款	151,200.00	39,380.60	0.00	151,200.00
14	山西田森杜氏 番茄科技有限 公司	物业服务	2,836,404.12	976,648.46	0.00	2,836,404.12
15	山西田森汇商 贸有限公司平 遥分公司	物业服务		234,191.00	234,191.00	234,191.00
16	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	3,565,288.61	2,790,812.82	10,110.73	3,575,399.34
17	山西田森集团 有限公司	物业服务、 工程款、水 费、电费	3,751,992.00	3,444,989.94	2,215,821.80	5,967,813.80
18	山西田森农副 产品加工配送 有限公司	物业服务	100,000.00	55,000.00	0.00	100,000.00
19	山西田舍酒店	物业服务、	1,896,666.60	1,319,410.43	0.00	1,896,666.60

	有限公司	水费、天然气费				
20	山西田肴餐饮服务有限公司	物业服务		232,180	724,388.27	724,388.27
21	山西旭阳供应链管理有限公司	物业服务	42,000.00	31,500.00	0.00	42,000.00
22	太谷田森房地产开发有限公司	物业服务	957,180.00	877,415.00	0.00	957,180.00
23	晋中田汇房地产开发有限公司	物业服务、电费			633,852.04	633,852.04
24	山西汉王装饰工程有限公司		401,300.32		0.00	401,300.32
25	晋中田森全盛园酒店有限公司	物业服务	22,083.00		0.00	22,083.00
其他						
1	山西汇森房地产开发有限公司田森汇分公司	房屋租赁		96,179.34	128,239.12	128,239.12
2	晋中田汇房地产开发有限公司	地下车库			476,190.48	476,190.48

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于新增 2020 年日常关联交易公告》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

三、 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、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务规划和 2020 年实际经营情况，公司已预计 2020 年关联交易金额不超过 41,427,972.32 元，现补充预计关联交易 16,623,589.06 元。具体金额以实际发生金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方提供物业服务，是在市场化原则、价格公允的前提下，基于关联方长期相互信任的基础上发生的正常经营性交易。属于正常的市场销售行为，关联交易定价遵循市场价格。定价依据公平、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二届第三次会议决议》

山西田森物业管理股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日