

证券代码：837927

证券简称：乔盈股份

主办券商：东海证券

上海乔盈酒店管理股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020) 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	采购商品、接受酒店服务	700,000.00	48,244.18	预计在 2021 年会加大对相关产品售卖，因此预计会和关联方酒店采购，并且会在 2021 年有较多潜在的签约业主会去入住体验关联方的酒店
出售产品、商品、提供劳务	管理费及销售商品	20,000,000.00	9,612,015.45	预计 2021 年新的股东将带来新签约项目
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	1,000,000.00	500,000.00	控股股东为支持公司前期经营，降低租金金额。2021 年恢复到市场价格出租。
合计	—	21,700,000.00	10,160,259.63	—

（二）基本情况

具体情况详见（一）预计情况。

关联方基本情况：

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州中茵皇冠假日酒店有限公司

住所：苏州工业园区星港街 168 号

注册地址：苏州工业园区星港街 168 号

企业类型：有限公司

法定代表人：高建荣

实际控制人：高建荣

注册资本：10000 万人民币

主营业务：餐饮、住宿等

2. 法人及其他经济组织

名称：中茵控股集团有限公司

住所：上海市长宁区淮海西路 666 号 2005 室

注册地址：上海市长宁区淮海西路 666 号 2005 室

企业类型：有限公司

法定代表人：高建荣

实际控制人：高建荣

注册资本：25000 万人民币

主营业务：实业投资，资产管理，投资管理

3. 法人及其他经济组织

名称：昆山中茵世贸广场酒店有限公司

住所：玉山镇中山路 287 号中茵世贸广场

注册地址：玉山镇中山路 287 号中茵世贸广场

企业类型：有限公司

法定代表人：茅树捷

实际控制人：高建荣

注册资本：100 万人民币

主营业务：餐饮服务、食品销售、住宿等

4. 法人及其他经济组织

名称：苏州中茵天香书苑酒店有限公司

住所：苏州工业园区星港街 168 号

注册地址：苏州工业园区星港街 168 号

企业类型：有限公司 法定代表人：王国强

实际控制人：高建荣 注册资本：5000 万人民币

主营业务：餐饮服务；住宿；会务服务等

5. 法人及其他经济组织

名称：温州多弗酒店集团有限公司

住所：浙江省温州市龙湾区永中街道繁青路 208 号 1201 室

注册地址：浙江省温州市龙湾区永中街道繁青路 208 号 1201 室

企业类型：有限公司 法定代表人：张婷婷

实际控制人：胡兴荣 注册资本：5000 万人民币

主营业务：企业管理；物业管理；广告制作等

2021 年 3 月 30 日公司发布权益变动公告，温州多弗酒店集团有限公司参与乔盈股份定向发行认购股份，占股 33.33%，是公司 5%以上重要股东。

6. 法人及其他经济组织

名称：多弗国际控股集团有限公司

住所：浙江省温州经济技术开发区金海园区金海湖公园 B 座

注册地址：浙江省温州经济技术开发区金海园区金海湖公园 B 座

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：涂金连

实际控制人：胡兴荣 注册资本：1000000 万人民币

主营业务：投资管理；资产管理；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；经济贸易咨询；企业管理；企业管理咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；酒店管理；出租办公用房；货物进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)等。

温州多弗酒店集团有限公司控股股东系多弗国际控股集团有限公司，实际控制人为胡兴

荣。

7. 法人及其他经济组织

名称：山西多弗水上康养基地有限公司

住所：山西省太原市清徐县清源镇清东路 88 号

注册地址：山西省太原市清徐县清源镇清东路 88 号

企业类型：有限公司 法定代表人：胡士宽

实际控制人：胡兴荣 注册资本：10000 万人民币

主营业务：养老；养老咨询服务；健身休闲服务等。

山西多弗水上康养基地有限公司实际控制人为胡兴荣，与公司 5%以上重要股东温州多弗酒店集团有限公司同一实际控制人，为公司关联方。

关联方还涉及多弗国际控股集团有限公司控制的其他企业，目前统一以多弗国际控股集团有限公司控制的其他企业列示。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事高建荣、冯飞飞因作为关联董事，回避表决。2021 年 4 月 19 日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于预 2021 年度日常性关联交易的议案》，表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案还须提交乔盈股份 2020 年年度股东大会审议。

（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

（一） 定价政策和定价依据公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，是保证公司正常生产 经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

(一)、关联方采购及销售

关联方	关联交易类型	预计 2021 年关联交易金额
苏州中茵天香书苑酒店有限公司	采购商品	700,000.00
昆山中茵世贸广场酒店有限公司	采购商品	
苏州中茵皇冠假日酒店有限公司	接受酒店服务	
苏州中茵天香书苑酒店有限公司	接受酒店服务	
昆山中茵世贸广场酒店有限公司	接受酒店服务	
关联方	关联交易类型	预计 2021 年关联交易金额
苏州中茵天香书苑酒店有限公司	管理费及销售商品	20,000,000.00
昆山中茵世贸广场酒店有限公司	管理费及销售商品	
黄石云源酒店有限公司	管理费及销售商品	
多弗国际控股集团有限公司控制的其他企业	入门费、管理费及销售商品	
山西多弗水上康养基地有限公司	入门费	

(二) 关联租赁情况

关联方	租赁资产种类	2021 年预计发生额
中茵控股集团有限公司	房屋	1,000,000.00

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常所需，具备合理性及必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

- （一）《上海乔盈酒店管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《上海乔盈酒店管理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海乔盈酒店管理股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日