

证券代码：839491

证券简称：尊地股份

主办券商：东莞证券

深圳市尊地咨询股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)年年初至披露日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	为连云港天地经纬房地产开发有限公司代理销售房地产项目	3,000,000	1,108,510	
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	根据公司实际经营需要，本公司向鞠永平租赁房屋，租金金额预计不超过 200 万元（含税）；本公司计划向鞠永平租赁汽车，租金金额预计不超过 50 万元（含税）；本公司计划向靳新中租赁汽车，租金金额预计不超过 60	53,100,000	10,320,000	

	万元（含税）；鞠永平计划为公司融资提供担保，担保金额预计不超过 5000 万元；			
合计	-	56,100,000	11,428,510	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）名称：连云港天地经纬房地产开发有限公司

住所：东海县牛山镇和平西路 105 号

注册资本：10000 万人民币

法定代表人：周学兵

主营业务：房地产开发、销售。房屋租赁、装饰工程施工、物业管理。

（2）鞠永平、靳新中

住所：深圳市福田区泰然八路深业泰然大厦 C 座 1504

2、关联关系

鞠永平是本公司实际控制人、总经理；连云港天地经纬房地产开发有限公司是本公司实际控制人鞠永平担任董事的企业；靳新中与本公司实际控制人鞠永平为夫妻关系并担任公司董事。本次交易构成了公司的关联交易。

3、预计的日常性关联交易情况

本公司预计 2022 年向鞠永平租赁房屋，租金金额预计不超过 200 万元（含税）；本公司计划向鞠永平租赁汽车，租金金额预计不超过 50 万元（含税）；本公司计划向靳新中租赁汽车，租金金额预计不超过 60 万元（含税）；鞠永平计划为公司融资提供担保，担保金额预计不超过 5000 万元；本公司为连云港天地经纬房地产开发有限公司代理销售房地产项目，代理费金额预计不超过 300 万元（含税）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司已于 2022 年 1 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，公司关联董事鞠永平、靳新中回避审议和表决，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案将提交股东大会审议。

(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

在关联租赁中，租赁的房屋地理位置和布局非常适合公司业务发展需要，公司也采用市场价格定价，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形；租赁的车辆适合公司日常经营需求，公司也采用市场价格定价，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。在关联担保中，是指根据公司经营所需，在融资过程中，实际控制人免费为本公司提供担保，为本公司融资行为增加征信，不存在损害公司和其他股东利益的情形。在关联销售中，与关联方签订销售合同、履约条件、服务质量、佣金率与公司向非关联方客户相一致，代理销售佣金率能公允反应市场的供需状况。在关联业务中，公司采用市场价格定价，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司向鞠永平租赁房屋，租金金额预计不超过 300 万元（含税）；本公司计划向鞠永平租赁汽车，租金金额预计不超过 50 万元（含税）；本公司计划向靳新中租赁汽车，租金金额预计不超过 60 万元（含税）；鞠永平计划为公司融资提供担保，担保金额预计不超过 5000 万元；本公司为连云港天地经纬房地产开发有限公司代理销售房地产项目，代理费金额预计不超过 300 万元（含税）。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易定价公允，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常性关联交易不会对本公司造成不利影响。本公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也不会导致本公司与关联方产生同业竞争。

六、 备查文件目录

《深圳市尊地咨询股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司

董事会

2022年1月12日