

证券代码：873153

证券简称：百程股份

主办券商：天风证券

## 上海百程商务服务有限公司

### 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	支付租金、物业费、购买产品	9,600,000	9,067,247.56	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品/提供劳务	13,000,000	26,114,538.31	
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	-	22,600,000	35,181,785.87	-

##### （二）基本情况

###### 1、关联方基本情况

法人及其他经济组织

名称：上海地纬物业管理有限公司

住所：浦东新区唐镇创新中路 601 号 7 幢 105 室

法定代表人：季秀国

企业类型：有限公司

注册资本：100 万元

主营业务：物业管理

名称：上海和亚置业有限公司

住所：浦东新区川沙路 6999 号 29 幢 242 室

法定代表人：郁鑫

企业类型：有限公司

注册资本：5000 万元

主营业务：房地产开发经营

名称：南通万翰商业发展有限公司

住所：南通高新区新世纪大道 888 号恒隆大厦 2206

法定代表人：郁云

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册资本：3900 万元美元

主营业务：房地产开发经营

名称：南通沃廷商业发展有限公司

住所：南通市通州区二甲镇工业集中区

法定代表人：曹丽

企业类型：有限公司

注册资本：8,210 万(美元)

主营业务：房地产开发经营

## 2. 关联关系

郁鑫为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长职务，郁鑫持有公司 10,000,000 股。

上海地纬物业管理有限公司，实际控制人郁鑫通过上海地纬（集团）股份有限公司控制 51%，通过上海明花机械设备有限公司控制 49%的股份。

上海地纬（集团）股份有限公司，实际控制人郁鑫持股 85.58%，通过上海明花机械设备有限公司控制 13.11%。

上海和亚置业有限公司，公司实际控制人郁鑫通过上海地纬（集团）股份有限公司控制其 100%股份。

南通万翰商业发展有限公司，公司董事郁云持股 76.92%。

南通沃廷商业发展有限公司，公司董事郁云持股 12.18%。

## 3. 关联交易内容

(1) 公司与上海地纬物业管理有限公司已签订《房屋租赁合同》，约定公司承租位于上海市浦东新区新德西路 100 弄的房屋作为办公之用，预计交易金额不超过 160 万。

(2) 公司预计向上海和亚置业有限公司采购产品/租赁房屋，交易金额预计不超过 800 万元。

(3) 公司预计向南通万翰商业发展有限公司提供服务，交易金额预计不

超过 300 万元。

(4) 公司预计向南通沃廷商业发展有限公司提供服务，交易金额预计不超过 1000 万元。

## 二、审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于 2022 年 6 月 30 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案审议通过。

郁鑫、郁云回避表决，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

公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何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。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署相关协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，合理且必要。上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《上海百程商务服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海百程商务服务股份有限公司

董事会

2022年6月30日