

证券代码：873153

证券简称：百程股份

主办券商：天风证券

## 上海百程商务服务股份有限公司 追认关联交易公告

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

2021 年公司因业务发展需要，公司全资子公司上海梦滢建筑装饰工程有限公司与关联方南通万翰商业发展有限公司、南通沃廷商业发展有限公司合作开展室内设计装修业务，合作模式：梦滢公司通过南通万翰、南通沃廷开发楼盘的客户资源开发室内设计装修客户，同时通过定制化设计装修服务促进楼盘销售。为保证设计装修服务质量，上海梦滢向南通万翰支付保证金 200 万元，向南通沃廷支付保证金 150 万元。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 6 月 30 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《追认关联交易》的议案，关联董事郁鑫、郁云回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

#### （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

注册地址：南通高新区新世纪大道 888 号恒隆大厦 2206

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：郁云

实际控制人：郁云

注册资本：39,000,000 元美元

主营业务：房地产开发经营

关联关系：公司董事郁云持有南通万翰商业发展有限公司 76.92%

### 股权

### 2. 法人及其他经济组织

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青年南路 98 号

注册地址：南通市通州区二甲镇青年南路 98 号

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：曹丽

实际控制人：浩利国际有限公司

注册资本：82,100,000 元美元

主营业务：房地产开发、经营

关联关系：公司董事郁云持有南通万翰商业发展有限公司 12.18% 股权

### 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

前述关联交易为公司日常性关联交易，系公司控股子公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

### 四、交易协议的主要内容

上海梦滢建筑装饰工程有限公司与关联方南通万翰商业发展有限公司、南通沃廷商业发展有限公司合作开展室内设计装修业务，合作模式：梦滢公司通过南通万翰、南通沃廷开发楼盘的客户资源开发室内设计装修客户，同时通过定制化设计装修服务促进楼盘销售。为保证设计装修服务质量，上海梦滢向南通万翰支付保证金 200 万元，向南通沃廷支付保证金 150 万元。合作期为二年，合作期限届满后，南通万翰、南通沃廷将退还退回保证金。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司 2021 年度上述关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

### 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