

证券代码：832319 证券简称：华仁物业 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛华仁物业股份有限公司 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

基于集中理财可以获得更高的收益考虑，为增加资金使用效益，公司委托雅生活智慧城市服务股份有限公司（以下简称“雅生活”）进行理财投资，双方约定属于公司的理财本金以及最终所得收益全部返还公司，理财到期后公司可以选择本期到期支取或本金自动滚存，且公司可以申请提前赎回。公司计划使用不超过2000万元闲置流动资金购买雅生活委托理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。该事项需提交2022年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，李大龙、冯欣、王韬、曹芳系关联方委派董事，回避表决。

(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：雅生活智慧城市服务股份有限公司

住所：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 26 号雅居乐中心 35 楼

注册地址：广东省中山市三乡镇雅居乐花园兴业路管理大厦

企业类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)

法定代表人：黄奉潮

实际控制人：陈卓林、陈卓贤、陆倩芳、陈卓雄、陈卓喜及陈卓南

注册资本：1,333,334,000

主营业务：家庭服务、物业管理服务；水电维修；室内装饰工程；园林绿化工程（公司属下小区经营）；中餐（分支机构经营）；西餐类制售（不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）；茶艺；游泳；桌球；乒乓球；健身；网球；保龄球；高尔夫球练习场；棋牌（中国象棋、围棋、国际象棋、桥牌）；烧烤；滑草；电梯维修；停车场经营；家居清洁服务；健美操；壁球；划船；钓鱼场；足浴；美容美发（不含医疗美容，由分支机构经营）；房地产中介服务；零售：服装、鞋、箱、包、百货（食品除外）、文具用品、玩具、体育用品及器材、化妆品、卫生用品、帽、日用器皿、日用杂货；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进

出口)(专营专控物品除外);酒店管理服务;餐饮服务;设计、制作、发布、代理各类广告;市场营销策划服务;企业投资咨询(金融业务除外)(不含社会调查、市场调查);智能设备研发、安装;应用软件运行维护服务;信息系统集成服务;计算机产品的开发、销售、安装;计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询服务;大数据信息咨询服务;研发、销售;物联网软硬件产品;节能工程施工;环境监测服务;空气检测与治理;房地产咨询服务;人力资源服务;企业管理咨询服务;科技企业孵化器;营利性养老机构。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;根据粤府办【2014】24号文件,上述经营范围涉及:高危险性体育项目经营,公共场所经营,特种设备安装、改造、修理。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

关联关系:雅生活智慧城市服务股份有限公司是青岛华仁物业服务股份有限公司控股股东。

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

上述关联交易将有效提高公司资金使用效益,为公司纯受益行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、甲乙双方账户信息、委托理财金额、预期收益率、起止期限、资金到期安排等具体信息以双方盖章确认的《理财确认书》;

- 2、起息日：以甲方指定账户实际收到乙方资金当日起算；
- 3、双方收益支付方式，具体以《理财确认书》；
- 4、产品收益计算方式：产品收益=产品本金×到期收益率（年化）×所认购产品起息日至到期日（提前终止的以提前终止日为准）间的实际天数/365，产品收益的计算精确到小数点后2位，小数点后3位四舍五入；
- 5、本协议自双方盖章之日起生效，有效期为壹年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为可以增加资金使用效益，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

青岛华仁物业股份有限公司

董事会

2022年8月12日