

证券代码：873488

证券简称：景灿股份

主办券商：国融证券

四川景灿物业服务股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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	公区电费	2,000,000.00	3,024,798.42	
出售产品、商品、提供劳务	物业服务费	20,000,000.00	16,211,168.31	公司经营发展需要
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	-	22,000,000.00	19,235,966.73	-

(二) 基本情况

公司预计 2023 年度与关联方绵阳发达实业有限公司、成都美好家园房地产开发有限公司、成都景发投资有限公司、成都市景茂成德置业有限公司、成都市景茂时代投资有限公司、成都市天励置业有限公司、四川鑫龙实业发展有限公司、西双版纳景寰置业有限公司发生日常性关联交易的金额分别为 500 万元、700 万元、200 万元、100 万元、230 万元、10 万元、260 万元、200 万元。

- 1.成都美好家园房地产开发有限公司是本公司监事熊欢兼职公司，公司为其未售空置房提供物业服务，本项交易构成了公司的关联交易。成都美好家园房地产开发有限公司主营业务为：房地产开发及相关项目策划；物业管理；土地整理；基础设施建设；环境绿化；水利电力项目的投资、开发与运营；水利电力项目的生产、销售（仅限分支机构经营）；以及其他无需许可或审批的合法项目（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 2.成都市景发投资有限公司是本公司监事雷银川兼职公司，公司为其未售空置房提供物业服务，本项交易构成了公司的关联交易。成都市景发投资有限公司主营业务为：房地产项目投资与管理；房地产开发经营；建筑工程施工；教育投资；物业管理；酒店管理（不含酒店经营）；商品批发与零售；企业营销策划；广告业（不含气球广告）。（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）。
- 3.成都市景茂成德置业有限公司是本公司董事秦斌曾经兼职公司，共同实际实际控制人熊婷、熊灿父亲熊正宽最终控制的公司。公司为其未售空置房提供物业服务，本项交易构成了公司的关联交易。成都市景茂成德置业有限公司主营业务为：房地产开发与经营；教育投资；物业管理；酒店管理（不含酒店经营）；商品批发与零售；企业营销策划；广告业（不含气球广告）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 4.成都市景茂时代投资有限公司是本公司监事雷银川兼职公司、公司曾经实际控制人、现在共同实际控制人熊婷、熊灿父亲熊正宽控制且兼职公司；公司共同实际控制人熊婷、熊灿母亲陈茂菊兼职公司。公司为其未售空置房提供物业服务，本项交易构成了公司的关联交易。成都市景茂时代投资有限公司主营业务为：项目投资与管理及资产管理，项目投资咨询，城市建设，教育投资，房地产开发，物业管理，酒店管理。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
- 5.成都天励置业有限公司是本公司实际控制人熊灿、熊婷参股公司；公司曾经实际控制人、现在共同实际控制人熊婷、熊灿父亲熊正宽参股公司；公司共同实际控制人熊婷、熊灿母亲陈茂菊参股且兼职公司。公司为其未售空置房提供物业服务，本项交易构成了公告编号：2023-008 公司的关联交易。成都天励置业有限公司主营业务为：房地产开发；项目投资；销售建筑材料、装饰材料（以上经营范围国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营）。
- 6.绵阳发达实业有限公司是本公司监事熊欢兼职公司，公司为其前期售楼部提供物业服务，本项交易构成了公司的关联交易。绵阳发达实业有限公司主营业务为：房地产开发；工程塑料半成品及制品、电线、电子原器件、漆包线、超微细活性碳酸钙、超微细碳酸钙材料、化工原料（不含危化品）

的销售；超微细颗粒制备技术开发；国内广告的设计、制作、发布；企业营销策划。（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）。

7. 四川鑫龙实业发展有限公司是本公司曾经实际控制人、现在共同实际控制人熊婷、熊灿父亲熊正宽控股且兼职的公司；监事熊欢兼职的公司。公司为其空置房提供物业服务，本项交易构成了公司的关联交易。四川鑫龙实业发展有限公司主营业务为：房地产开发经营；酒店管理。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（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）。

8. 西双版纳景寰置业有限公司是本公司现在共同实际控制人熊婷、熊灿父亲熊正宽控股的公司，公司为其前期售楼部提供物业服务，本项交易构成了公司的关联交易。西双版纳景寰置业有限公司主营业务为房地产开发经营；建筑工程施工；旅游开发；酒店管理；企业营销策划；广告设计、制作、发布。（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）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易依据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关规定，于2023年4月26日提交第二届董事会第二次会议审议，因董事熊灿、熊婷、秦斌、赵溪芮为关联董事，需回避表决，致出席董事会的非关联董事人数不足董事会人数半数，该议案直接提交股东大会审议。

（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价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，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

上述关联交易为2023年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的2023年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际发生金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、平等、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《四川景灿物业服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

四川景灿物业服务股份有限公司

董事会

2023年4月26日