



广东金发物业股份有限公司

关于预计 2023 年度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				
出售产品、商品、提供劳务	提供项目管理、物业管理、停车场管理、中介代理、保安、清洁、绿化、灭四害、电梯维护等服务	900,000.00	1,144,644.00	部分关联方与公司不再构成关联关系
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	关联租赁、购买商品、住宿、餐饮消费	276,000.00	300,276.00	公司租赁的房产数量减少
合计	-	1,176,000.00	1,444,920.00	-

（二） 基本情况

单位：元

名称	住所	实际控制人	主营业务	关联关系	交易内容	交易金额
----	----	-------	------	------	------	------



佛山市顺德嘉信置业发展有限公司	佛山市顺德区大良新城区兴顺路嘉信城市广场一期东区办公楼 C2 号	吴柏恒	房地产开发	实际控制人施加重大影响的其他企业	提供项目管理、物业管理、物业中介代理服务	600,000.00
佛山市顺德区嘉祈房产有限公司	佛山市顺德区大良新城区兴顺路嘉信城市广场东区	吴柏恒	房产经营、房产租赁	实际控制人施加重大影响的其他企业	提供项目管理、物业管理、物业中介代理服务	300,000.00
佛山市送哟网络科技有限公司	佛山市顺德区大良新城区呈祥路嘉信城市花园社区中心二层之五（住所申报）	何丽英	自有物业租赁	关键管理人员控制的其他企业	房产租赁	240,000.00
佛山市顺德区盈发广告设计有限公司	佛山市顺德区大良新城区呈祥路嘉信城市花园社区服务	刘哲	广告设计	实际控制人控制的其他企业	汽车租赁	36,000.00



	中心二层 之八（住所 申报）					
--	----------------------	--	--	--	--	--

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 27 日审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事刘哲先生、何丽英女士、苏小明女士回避表决，因非关联董事不足半数，该议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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

公司向关联方提供项目管理、物业管理、停车场管理等服务的收费标准系按照面积或市场化定价收取，收费标准与对非关联方的收费标准一致，价格公允。

公司为关联方提供的中介代理服务收费与向非关联方提供同类业务收取的费率相同，价格公允。

公司与关联方之间的关联租赁租金由公司与关联方参照市场租金水平确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司及控股子公司拟继续执行与上述关联方签署的项目管理、物业管理、停车场管理、物业中介代理等服务合同及房产、汽车租赁合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的 2023 年度日常性关联交易属公司正常开展的物业管理、中介代理等业务以及经营所需的房产、汽车租赁，公司与各关联方的合作关系良好，有利于保障公司正常经营运作，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。



六、 备查文件目录

- （一）《广东金发物业股份有限公司第二届董事会第十三次会议》；
- （二）日常性关联交易相关合同。

广东金发物业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日