

证券代码：872955

证券简称：中都物业

主办券商：万联证券

## 厦门中都物业管理股份有限公司

## 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	购买工程改造、工程维护服务	1,500,000.00	1,411,033.24	-
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	1,500,000.00	1,411,033.24	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

企业名称：厦门佐珩工程管理有限公司

统一社会信用代码：91350203MA31GR1P5P

法定代表人：林玉英

注册资本：50 万元人民币

注册地址：厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2203 室

经营范围：工程管理服务；通用设备修理；其他未列明专用设备修理（不含需经许可审批的项目）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；建筑劳务分包；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；停车场管理。

关联关系：厦门佐珩工程管理有限公司系公司实际控制人蓝四英亲属控制的企业。

2023 年，本公司预计向厦门佐珩工程管理有限公司购买工程改造、工程维修服务，预计金额为人民币 150.00 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。本次董事会会议中，关联方蓝四英、尹晓回避表决，董事陈玖瑜因个人原因未出席董事会，因非关联董事不足三人，本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 2023 年度关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供相同或同类产品或服务的价格（收费标准）。公司关联交易定价遵循以下原则：

- 1、有国家定价或执行国家规定的，依据国家定价或者执行国家规定；
- 2、无国家定价的，适用市场价格；
- 3、无市场价格的，由双方协商确定价格。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务需求，在同等规格和价格的情况下，公司预计 2023 年与关联方发生以下交易：

交易类型	预计交易金额
购买工程改造、工程维护服务	1,500,000.00 元

公司根据 2023 年生产经营实际需要，同时参照近几年与关联方在日常经营发展中发生的关联交易情况，公司预计 2023 年度发生上述日常性关联交易。

在预计日常性关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据公司整体的业务开展和布局的需要，就具体交易签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，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

《厦门中都物业管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日