

证券代码：871792

证券简称：栖霞物业

主办券商：恒泰长财证券

南京栖霞建设物业服务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

双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，南京栖霞建设物业服务股份有限公司为南京星发房地产开发有限公司开发的半山云邸项目车位提供销售代理事项，交易金额预计为 500 万元，期限至 2023 年 12 月 31 日。

（二）表决和审议情况

2023 年 6 月 20 日公司召开第三届董事会第三次会议审议了《关于关联交易的议案》，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本议案涉及关联交易，关联董事吕俊、唐冰、张冰、王小青需回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（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：南京星发房地产开发有限公司

住所：南京市栖霞区仙林街道文枢东路 2 号 A10 幢综合楼 309 室

注册地址：南京市栖霞区仙林街道文枢东路 2 号 A10 幢综合楼 309 室

注册资本：50,000 万元

主营业务：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：范广忠

控股股东：南京思纬置业有限公司

实际控制人：上海爱建集团股份有限公司

关联关系：我公司控股股东南京栖霞建设股份有限公司持有其 49% 股权；公司董事唐冰担任该公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

南京栖霞建设物业服务股份有限公司为南京星发房地产开发有限公司开发的半山云邸项目车位提供销售代理服务事项，交易金额预计 500 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司生产经营和业务发展的正常需要，关联交易符合相关法律法规的规定。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易基于公司未来发展经营情况和业务情况，经双方友好协商、自愿达成，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会引起公司主营业务、商业模式发生变化，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

六、备查文件目录

《南京栖霞建设物业服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

南京栖霞建设物业服务股份有限公司

董事会

2023年6月20日