

证券代码：873376

证券简称：德冠物业

主办券商：开源证券

成都德冠物业管理股份有限公司  
关于新增 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

公司第二届董事会第十四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易事项的议案》，详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

因公司日常经营业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联方采购物资，接受关联方维修服务、医疗服务等经营相关服务	4,050,000.00	318,527.34	-	4,050,000.00	1,256,419.43	-
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供物业服务，提供会议服务、保洁服务、看护服务、劳务派遣服务、巡检管理服务等物业增值服务	66,600,000.00	27,619,119.59	7,800,000.00	74,400,000.00	49,627,793.95	根据实际经营发展计划，预计新增项目物业管理费用、物业增值服务费用等

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	向关联方支付房屋租赁、资产租赁等费用	1,200,000.00	531,122.70	500,000.00	1,700,000.00	581,115.72	根据实际经营发展计划,预计新增向关联方支付房屋租赁、资产租赁等费用
合计	-	71,850,000.00	28,468,769.63	8,300,000.00	80,150,000.00	51,465,329.10	-

## （二）基本情况

### 一. 关联交易概述

#### 1. 出售产品、商品、提供劳务

（1）公司拟向成都西盛投资集团有限公司提供物业服务，提供会议服务、保洁服务、看护服务、劳务派遣服务、巡检管理服务 etc 物业增值服务，新增预计 2023 年日常性关联交易金额不超过 20.00 万元。

（2）公司拟向成都市西汇投资集团有限公司（以下简称：西汇公司）及西汇公司及其控股子公司、及其施加重大影响公司、及其施加重大影响公司提供物业服务，提供会议服务、保洁服务、看护服务、劳务派遣服务、巡检管理服务 etc 物业增值服务，新增预计 2023 年日常性关联交易金额不超过 250.00 万元。

（3）公司拟向成都市郫都区国有资产经营公司（以下简称：国投公司）及国投公司及其控股子公司、及其施加重大影响公司提供物业服务，提供会议服务、保洁服务、看护服务、劳务派遣服务、巡检管理服务 etc 物业增值服务，新增预计 2023 年日常性关联交易金额不超过 500.00 万元。

（4）公司拟向成都中科蜀都大数据有限公司提供物业服务，提供会议服务、保洁服务、看护服务、劳务派遣服务、巡检管理服务 etc 物业增值服务，新增预计 2023 年日常性关联交易金额不超过 10.00 万元

#### 2. 其他

(1) 公司拟向成都市郫都区国有资产投资经营公司及其控股子公司、及其施加重大影响公司支付房屋租赁、资产租赁等费用，新增预计 2023 年日常性关联交易金额不超过 50.00 万元。

## 二、关联方概述

### 1. 成都西盛投资集团有限公司（以下简称：西盛集团）

注册地址：成都市郫都区郫筒镇何公路 28 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：薛渊

主营业务：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；环境应急治理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地整治服务；建筑材料销售；企业总部管理；选矿；文化场馆管理服务；体育场地设施工程施工；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（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）许可项目：建设工程施工；医疗服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：西汇公司的控股股东，间接持有公司 100%股份，实际控制人的全资子公司。

### 2. 成都市西汇投资集团有限公司（以下简称：西汇公司）

注册地址：成都市郫都区郫筒镇何公路 28 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡香芳

主营业务：项目投资、投资管理、资产经营管理及资本运作、投资咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；停车场服务、自有房屋租赁；基础设施、公益设施的开发建设、土地整理；房地产开发经营；销售钢材、水泥、化工产品、建辅建材、水暖器材、机电设备、机械产品、计算机及软硬件、家用电器、日用百货、通讯设备。（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）。

与公司的关联关系：持有公司控股股东四川汇美产业发展有限公司 100%股权，间接持有公司 100%股权。公司董事长胡香芳任其董事长、法定代表人，公司监事会主席胡敏任其监事。

### 3. 成都市郫都区国有资产投资经营公司（以下简称：国投公司）

注册地址：成都市郫都区郫筒镇何公路 28 号

企业类型：全民所有制

法定代表人：胡淼

主营业务：从事国有资产经营管理及资本运作；从事市政基础设施、公益建设项目的投资、融资、投融资管理；市政工程施工；市政基础设施、公益设施的开发建设；土地整理；房屋及土木工程建设；园林绿化工程施工；工程监理；工程造价管理；旅游项目经营及管理；花卉、苗木的种植与销售；房地产开发经营，房地产经纪，房屋租赁服务；管道工程建设、通信管道销售及租赁服务；物业管理；设计、制作、发布、代理国内广告；国内商务信息咨询；技术进出口；销售：钢材、水泥、建辅建材（不含危险化学品）（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，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：成都西盛投资集团有限公司直接持有国投公司 100% 股权，国投公司系成都西盛投资集团有限公司全资子公司。

#### 4. 成都中科蜀都大数据有限公司（以下简称：大数据公司）

注册地址：成都市郫都区郫筒街道中信大道二段 2 号区文化馆 B 栋 3 楼 308、309 办公室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：左琦

主营业务：云软件服务、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成服务；销售：计算机软硬件及系统、电子产品、办公设备、工业自动化设备、通讯设备（不含无线电发射设备）；经营增值电信业务等业务

与公司的关联关系：西汇公司直接持有大数据公司 40% 股权，公司董事长胡香芳任其董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

(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) 定价依据

公司关联方对公司发展大力支持，双方拟交易事项属于正常商业行为，交易过程中遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格和条件公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允，关联交易并非影响公司经营成果的真实性。

### 六、 备查文件目录

《成都德冠物业管理股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

成都德冠物业管理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日