

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

受托运营关联方房产暨关联交易公告

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

经公司第一届董事会第二十一次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过，公司于2019年5月与控股股东成都西部智谷建设开发有限公司（以下简称“西部智谷公司”）签署关于西部智谷C区的经营权转让合同，受让期间于2023年12月31日到期终止，交易价格采用分期付款方式。2023年11月，西部智谷公司将西部智谷C区整体资产转让至其间接控股股东成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司（以下简称“国投集团”）；公司对前述事项已事前知悉。为有序运营管理西部智谷C区资产，同意由公司与国投集团签订委托合同，受托运营国投集团持有的西部智谷C区资产。有关西部智谷C区受托运营合同等相关具体事宜由公司总经理办公会负责审定。在国投集团持有西部智谷C区资产期间原应由西部智谷公司收取的经营权转让费用，经西部智谷公司确认后由公司向国投集团进行结算。

(二) 表决和审议情况

谢勇、薛运良、何长见、许焰等4名关联董事回避表决，4名非关联董事表决同意。因非关联董事人数未超过半数，根据《公司章程》《董事会议事规则》，无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

(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：成都西部智谷建设开发有限公司

住所：成都市武侯区武科西五路 360 号 10 栋 1 单元 7 楼 713 号

注册地址：成都市武侯区武科西五路 360 号 10 栋 1 单元 7 楼 713 号

注册资本：500,000,000 元

主营业务：一般项目：非居住房地产租赁；园区管理服务；物业管理；会议及展览服务；企业管理咨询；停车场服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；农副产品销售；土地整治服务；金属材料销售；仪器仪表销售；日用木制品销售；自有资金投资的资产管理服务。（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：房地产开发经营；非银行金融业务；建设工程施工。（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）

法定代表人：陈小勇

控股股东：成都武侯资本投资管理集团有限公司

实际控制人：成都市武侯区国有资产监督管理和金融工作局

关联关系：成都西部智谷建设开发有限公司系公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司

住所：成都市武侯区锦绣路 8 号 2 层 202 号

注册地址：成都市武侯区锦绣路 8 号 2 层 202 号

注册资本：10,000,000,000 元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；招投标代理服务（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：谢勇

控股股东：成都市武侯区国有资产监督管理和金融工作局

实际控制人：成都市武侯区国有资产监督管理和金融工作局

关联关系：成都市武侯区国有资本投资运营集团有限公司和公司均是成都市武侯区国有资产监督管理和金融工作局实际控制企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司接受间接控股股东国投集团委托，运营其持有的西部智谷 C 区资产，有利于降低同业竞争风险。委托具体定价由公司与国投集团根据集团内委托规则和实例，经双方友好协商确定，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

委托具体定价由公司与国投集团根据集团内委托规则和实例，经双方友好协商确定，委托定价公允，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

由公司与国投集团签订委托合同，受托运营国投集团持有的西部智谷 C 区资产。有关西部智谷 C 区受托运营合同等相关具体事宜由公司总经理办公会负责审定。

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

通过接受国投集团委托运营西部智谷 C 区产业园资产，有利于降低国投集团与公司的同业风险，有利于提升公司经营资产面积，增加业务规模和主营业务收入。

(二) 本次关联交易存在的风险

产业园区运营管理受市场环境和客户经营发展情况影响较大，运营过程中可能出现出租率不高和客户回款不理想等经营风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于提升公司经营资产面积，有利于增加业务规模和主营业务收入，不会对公司经营及财务产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2024年1月19日