

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

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	（2023）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				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	载体租金、企业综合服务、物业服务、受托项目运营管理	17,530,000.00	14,267,423.57	
合计	-	17,530,000.00	14,267,423.57	-

2023 年与关联方实际发生金额以年度审计为准。

（二） 基本情况

公司控股股东成都西部智谷建设开发有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 24 万元。

公司关联方成都武侯资本投资管理集团有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 946 万元。

公司关联方成都市武侯科技创新产业投资有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 133 万元。

公司关联方成都市武侯社区商业投资发展有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 15 万元。

公司关联方成都武侯卫教医学检验实验室有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 105 万元。

公司关联方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”）拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 330 万元。

公司关联方成都武侯太平园城市更新建设有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 148 万元。

公司关联方成都武侯致新楚北绿色建材有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 52 万元。

上述日常性关联交易 2024 年度预计交易金额合计 1,753 万元。上述企业均为国投集团并表和控股企业。因业务开展需要，租赁主体可能会在国投集团及其关联企业中进行调整（定价标准不变），具体承租主体以实际为准，日常性关联交易具体协议授权公司总经理办公会审定。

关联方介绍：

1. 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

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈小勇

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

注册资本：500,000,000 元

经营范围：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）

2. 成都武侯资本投资管理集团有限公司

住所：成都市武侯区武科西五路 360 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：詹清吉

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

注册资本：2,000,000,000 元

经营范围：市政基础设施与环境治理的投资、建设和管理；土地整理开发；房地产开发与经营；配套设施建设的投资及投资管理；旧城改造；项目招标、项目投资咨询；对外投资；国有资产经营管理。（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）。

3. 成都市武侯科技创新产业投资有限责任公司

住所：四川省成都市武侯区航空路 1 号 2 栋 3 层 1 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郝斌

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

注册资本：2,000,000,000 元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理（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）。

4. 成都市武侯社区商业投资发展有限责任公司

住所：成都市武侯区聚龙路 68 号 1 栋 7 层 66 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴云麟

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

注册资本：1,000,000,000 元

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）。（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）一般项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；商业综合体管理服务；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；集贸市场管理服务；柜台、摊位出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；文化场馆管理服务；广告发布；体育竞赛组织；停车场服务；养老服务；会议及展览服务；服装服饰零售；母婴用品销售；日用杂品销售；国内贸易代理；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；污水处理及其再生利用；市政设施管理。（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）

5. 成都武侯卫教医学检验实验室有限责任公司

住所：四川省成都市武侯区星狮路 818 号 1 栋 3 单元 8 层 801 号、802 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：高喜莲

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

注册资本：8,000,000 元

经营范围：许可项目：医疗服务；第三类医疗器械租赁；检验检测服务；职业卫生技术服务；司法鉴定服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：生态资源监测；教育教学检测和评价活动；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人体基因诊断与治疗技术开发；环境保护监测；企业管理咨询。（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）

6. 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

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：谢勇

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

注册资本：10,000,000,000 元

经营范围：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）。

7. 成都武侯太平园城市更新建设有限公司

住所：成都市武侯区太平寺西路 3 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：谢勇

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

注册资本：1,000,000,000 元

经营范围：许可项目：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）一般项目：土地整治服务；房屋拆迁服务；招投标代理服务；建筑材料销售；工程管理服务；园林绿化工程施工；城乡市容管理（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）。

8. 成都武侯致新楚北绿色建材有限公司

住所：成都市武侯区鞋都南三路 9 号 3 栋 4 层 2 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：伍敬锋

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

注册资本：50,000,000 元

经营范围：一般项目：水泥制品销售；水泥制品制造；建筑材料销售；机械设备租赁；供应链管理服务；新材料技术研发；建筑砌块制造；轻质建筑材料制造；铸造用造型材料销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造。（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）

关联关系描述：上述企业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。

公司董监高在上述关联公司的任职情况如下表所示：

姓名	公司董监高在上述关联公司的任职情况
谢勇	国投集团法定代表人、董事长；太平园公司法定代表人、董事长
薛运良	武侯资本外部董事
何长见	武侯资本外部董事
许焰	国投集团监事
文慧	无
鹿奎	无
罗永明	无
苏翊	无
王凯	无
贺光春	无
陈露伊	无
王荣	无

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，公司董事谢勇、薛运良、何长见、许焰与上述事项存在关联关系，表决本议案时回避。同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事认为：公司根据实际情况预计 2024 年度日常性关联交易，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合关联交易相关要求，不存在损害公司或股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

（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） 定价依据

房租及服务费的交易价格均按照公司为园区内其他非关联第三方提供房屋租赁及服务的价格确定。

（二） 交易定价的公允性

公司将自有房屋租赁给关联方并提供服务，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。房租及服务费的交易价格均按照公司为园区内其他非关联第三方提供房屋租赁及服务的价格确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司控股股东成都西部智谷建设开发有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 24 万元。

公司关联方成都武侯资本投资管理集团有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 946 万元。

公司关联方成都市武侯科技创新产业投资有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 133 万元。

公司关联方成都市武侯社区商业投资发展有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 15 万元。

公司关联方成都武侯卫教医学检验实验室有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 105 万元。

公司关联方成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 330 万元。

公司关联方成都武侯太平园城市更新建设有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 148 万元。

公司关联方成都武侯致新楚北绿色建材有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费为 52 万元。

上述日常性关联交易 2024 年度预计交易金额合计 1,753 万元。上述企业均为国投

集团并表和控股企业。因业务开展需要，租赁主体可能会在国投集团及其关联企业中进行调整（定价标准不变），具体承租主体以实际为准，日常性关联交易具体协议授权公司总经理办公会审定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司将自有房屋租赁给关联方并提供服务，属于正常的商业交易行为，有利于提高公司现金流，减少园区内房屋空置率，是公司发展的正常业务需求，促进了公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，因此，本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

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