

证券代码：873784 证券简称：银中物业 主办券商：恒泰长财证券

银川中房物业集团股份有限公司
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	提供物业服务、园林绿化施工服务、维修工程服务和其他委托服务等	60,000,000.00	37,728,498.24	预计 2024 年绿化和维修工程费用会增加
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				
合计	-	60,000,000.00	37,728,498.24	-

（二） 基本情况

公司预计 2024 年度与关联方宁夏中房实业集团有限公司、宁夏中房发展集团

有限公司、实际控制人及其他关联方日常关联交易总额约 6000 万元，其中预计向控股股东、实际控制人及其它关联方收取物业费及其它委托服务 3050 万元；绿化、维修费用约 2950 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展及生产经营情况，2024 年 4 月 12 日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事王钦玉、姜宏达、雷鹏、廖桂君回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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） 定价依据

公司以每平方米 4.58 元/月的价格为宁夏中房办公楼提供物业服务，商业物业服务合同因服务项目不同，具有个性化和差异化特点。与宁夏中房办公楼物业合同所提供类似的服务合同价格在每平方米 3.6 元-5.8 元/月之间。

公司通过参加宁夏中房的公开招标，为宁夏中房所开发的新项目提供园林绿化施工服务和维修工程施工并收取费用。

上述关联交易价格公允。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易均以市场定价为原则，交易价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据实际发生情况签订。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方提供物业服务、园林绿化施工服务、维修工程施工服务和其它委托服务均属于公司正常的经营业务，该交易具有必要性和持续性。

六、 备查文件目录

《银川中房物业集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日