

证券代码：873186

证券简称：津万事兴

主办券商：大同证券

天津万事兴物业服务集团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

本公司于 2023 年度向本公司母公司万事兴投资控股集团有限公司（以下简称“万事兴控股”）的全资子公司天津锦绣盘山建设投资有限公司（以下简称“锦绣盘山”）提供空房物业及相关杂项服务，构成关联方交易，交易金额为 640449.52 元。

本公司于 2023 年度向本公司母公司万事兴投资控股集团有限公司（以下简称“万事兴控股”）的全资子公司天津市蓟州区百盈家政服务有限公司（以下简称“百盈家政”）购买用电，构成关联方交易，交易金额为 553291.21 元。

本公司于 2023 年度与母公司万事兴投资控股集团有限公司（以下简称“万事兴控股”）控股的子公司天津市久居佳诚房地产投资有限公司（以下简称“久居佳诚”）提供供暖、物业、物管等服务，构成关联方交易，交易金额为 1662136.06 元。

本公司于 2023 年度与本公司母公司万事兴投资控股集团有限公司（以下简称“万事兴控股”）的全资子公司天津万事兴安建筑工程有限公司（以下简称“万事兴安”）工程业务，构成关联方交易，交易金额为 5416876.15 元。

本公司于 2023 年度向天津万事兴广告制作有限公司提供供暖等业务，构成关联方交易，交易金额为 29397.82 元。

本公司于 2023 年度向母公司万事兴投资控股集团有限公司（以下简称

“万事兴控股”）的子公司天津万事兴建工集团有限公司提供用水服务、工程服务，累计发生额为 1498598.66 万元。

本公司于 2023 年度向天津市蓟州区恒源热电有限公司（以下简称“恒源热电”）购买供暖热能费，构成关联方交易，交易金额为 13973457.34 元

本公司于 2023 年度向万事兴控股提供办公用房服务，构成关联交易，交易金额为 733944.95 元。

（二）表决和审议情况

因上述业务未及时履行关联交易决策程序，2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于追认 2023 年关联交易的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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：天津锦绣盘山建设投资有限公司

住所：天津市蓟州区中昌北大道鸿昌广场 2 号

注册地址：天津市蓟州区中昌北大道鸿昌广场 2 号

注册资本：60,000,000

主营业务：房地产开发经营、住宿服务、餐饮服务

法定代表人：王双健

控股股东：万事兴投资控股集团有限公司

实际控制人：天津市蓟州区国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：天津市蓟州区百盈家政服务有限公司
住所：天津市蓟州区光明里 7 号楼南侧公建楼 302 室
注册地址：天津市蓟州区光明里 7 号楼南侧公建楼 302 室
注册资本：2,000,000
主营业务：家政服务，居民日常生活服务
法定代表人：张硕
控股股东：万事兴投资控股集团有限公司
实际控制人：天津市蓟州区国有资产监督管理委员会
关联关系：控股股东控制的其他企业
信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：天津市久居佳诚房地产投资有限公司
住所：天津市蓟州区中昌北大道鸿昌广场 2 号
注册地址：天津市蓟州区中昌北大道鸿昌广场 2 号
注册资本：450,000,000
主营业务：房地产投资、房地产开发、商品房销售
法定代表人：高志兴
控股股东：万事兴投资控股集团有限公司
实际控制人：天津市蓟州区国有资产监督管理委员会
关联关系：控股股东控制的其他企业
信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：天津万事兴安建筑工程有限公司
住所：天津市蓟州区白涧镇楼宇商务中心 108 室
注册地址：天津市蓟州区白涧镇楼宇商务中心 108 室
注册资本：120,000,000
主营业务：房屋建筑工程、市政公用工程、室内外装饰装修工

法定代表人：张雪山

控股股东：万事兴投资控股集团有限公司

实际控制人：天津市蓟州区国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：天津万事兴广告制作有限公司

住所：天津市蓟州区渔阳镇东一环路 2 号 201-A（集中办公区）

注册地址：天津市蓟州区渔阳镇东一环路 2 号 201-A（集中办公区）

注册资本：3,000,000

主营业务：广告设计、制作、代理、发布

法定代表人：田立成

控股股东：万事兴投资控股集团有限公司

实际控制人：天津市蓟州区国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：天津万事兴建工集团有限公司

住所：天津市蓟州区人民东路南侧（大毛庄南侧）

注册地址：天津市蓟州区人民东路南侧（大毛庄南侧）

注册资本：500,000,000

主营业务：土石方工程等

法定代表人：顿继业

控股股东：万事兴投资控股集团有限公司

实际控制人：天津市蓟州区国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：天津市蓟州区恒源热电有限公司

住所：天津市蓟州区中昌北路 5 号

注册地址：天津市蓟州区中昌北路 5 号

注册资本：167,597,765.4

主营业务：蒸汽、向用户提供热能、实施集中供热

法定代表人：陈朝阳

控股股东：万事兴投资控股集团有限公司

实际控制人：天津市蓟州区国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：万事兴投资控股集团有限公司

住所：天津市蓟州区中昌北大道鸿昌广场 2 号

注册地址：天津市蓟州区中昌北大道鸿昌广场 2 号

注册资本：100,000,000

主营业务：对房地产业、建筑业、物业服务等进行投资及管理服务

法定代表人：田海东

控股股东：万事兴投资控股集团有限公司

实际控制人：天津市蓟州区国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2023 年，本公司与锦绣盘山签订物业服务合同，收费金额为 640449.52 元（不含税）。

2、2023 年，由本公司向百盈家政公司购买用电，共发生 553291.21 元。

3、本公司与久居佳诚签订的供暖、物业服务合同，2023 年共发生 1662136.06 元（不含税）。

4、2023 年度，本公司与万事兴安签订鸿昌广场装修工程合同，发生额为 5416876.15 元（不含税）。

5、2023 年，本公司向天津万事兴广告制作有限公司提供供暖服务，发生额为 29397.82 元（不含税）

6、2023 年，本公司向建工集团提供用水服务，合计金额 68303.52 元（不含税），为建工集团提供老旧小区工程改造服务，金额为 1430295.14 元。（不含税）

7、2023 年，本公司向恒换热电购买热能费为本公司所管小区提供供热，2023 年发生额为 13973457.34 元（不含税）

8、2023 年，本公司向万事兴控股集团提供办公楼出租，共计发生额为 733944.95 元。（不含税）

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业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，将严格按照公允价值原则执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、备查文件目录

天津万事兴物业服务集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

天津万事兴物业服务集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日