

## 天津广宇发展股份有限公司 关于全资子公司拟向关联方提供物业服务 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关联交易概述

1、天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司重庆鲁能物业服务集团有限公司（以下简称“重庆鲁能物业”），为促进公司业务发展，提升品牌影响力，拟向关联方成都鲁能置业有限公司（以下简称“成都鲁能”）提供物业服务，服务期为一年，服务费为人民币 554.41 万元。截至本次交易披露日 12 个月内，公司及所属公司与关联方累计发生的同类关联交易金额为人民币 1,225.88 万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和本公司《章程》的有关规定，本次重庆鲁能物业拟向成都鲁能提供物业服务事项构成公司的关联交易。

3、2017 年 3 月 24 日，公司召开第九届董事会第八次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于全资子公司拟向关联方提供物业服务暨关联交易的议案》，关联董事周悦刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年修订）规定的重大资产重组。

### 二、关联方基本情况

1、公司名称：成都鲁能置业有限公司

2、成立日期：2014 年 9 月 19 日

3、注册地址：成都市成华区建材路 39 号 2 幢 6 层 619 号

4、法定代表人：徐同德

5、注册资本：3 亿元人民币

6、营业范围：房地产开发；房地产经纪；市政公用工程设计、施工；物业管理；科技技术推广服务。（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）。

7、成都鲁能是公司控股股东鲁能集团有限公司的三级子公司。

8、存在的关联关系

成都鲁能是公司控股股东鲁能集团有限公司的三级子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第十章第一节第 10.1.3 条的相关规定，成都鲁能与公司构成关联关系。

### 三、关联交易标的基本情况介绍

本次关联交易涉及的标的为公司全资子公司重庆鲁能物业向关联方成都鲁能收取的物业服务费。本次服务期为一年，交易金额为人民币 554.41 万元。

### 四、交易的定价政策及依据

本次交易定价参照成都地区物业服务平均收费标准。

### 五、本次交易的目的及对公司的影响

本次公司全资子公司向关联方提供物业服务暨发生关联交易，是为了拓展市场、提升业绩，有利于公司及全资子公司的业务发展，提升全资子公司的品牌影响力。同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。

### 六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与成都鲁能累计发生的各类关联交易金额为 12.73 万元。

### 七、董事会意见

本次公司全资子公司向关联方提供物业服务暨发生关联交易，有利于公司及全资子公司的业务发展，提升全资子公司的品牌影响力。同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。

### 八、独立董事事前认可意见和独立董事意见

本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们同意该议案，同时同意将上述议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。

本次公司全资子公司向关联方提供物业服务暨发生关联交易，有利于公司及全资子公司的业务发展，提升全资子公司的品牌影响力；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第八次会议做出的审议通过《关于全资子公司拟向关联方提供物业服务暨关联交易议案》的决议。

#### 九、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议。
- 2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2017年3月25日