

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2018-005

## 天津广宇发展股份有限公司 关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）鉴于日常关联交易的持续发生，根据经营需要，预计 2018 年度公司及控股子公司与关联方北京鲁能物业服务有限责任公司（以下简称“北京物业”）和上海鲁能物业服务有限责任公司（以下简称“上海物业”）发生劳务服务类日常关联交易不超过 15,000 万元，详细预计情况参见下表。2017 年公司上述同类交易实际发生金额为 6645.96 万元。

2018 年 2 月 2 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，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《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，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。

该事项需提交公司股东大会审议，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) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（不超过）	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	北京物业	物业服务	参照公司及控股子公司所在地物业服务平均收费标准	13,500	1.11	6436.15
接受关联人提供的劳务	上海物业	物业服务	参照公司及控股子公司所在地物业服务平均收费标准	1,500	7.18	209.81
合计				15,000	8.29	6645.96

注：上年发生额中本次重组资产交割完成前（2017年9月30日前）合同支付额为5730.9万元，本次重组资产交割完成后（2017年9月30日后）合同支付额为915.06万元。

## (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	北京物业	物业服务	6436.15	-	96.84%	-	-
接受关联人提供的劳务	上海物业	物业服务	209.81	-	3.16%	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

注：上年发生额中本次重组资产交割完成前（2017年9月30日前）合同支付额为5730.9万元，本次重组资产交割完成后（2017年9月30日后）合同支付额为915.06万元

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人基本情况

#### 1. 北京鲁能物业服务有限责任公司

成立于1997年1月，法定代表人为尹衍利，注册地址为北京市西城区西单北大街111号911室，注册资本500万元整，营业范围为：限分支机构经营：零售包装

食品；茶室、游泳池经营；美容美发；电子游艺；足底按摩、盲人按摩；从事物业管理；机动车收费停车场；计算机软件开发；销售自产产品；机电维修、会议服务、经济贸易咨询；以下项目限分支机构经营：零售百货、五金交电、工艺美术品、日用杂品、针纺织品、机械电器设备、建筑材料、装饰材料、家具、计算机及软硬件、通讯设备（不含无线电发射设备）；修理家用电器、钟表；台球、乒乓球、保龄球、壁球、室内蓝球、攀岩、飞镖服务；健身服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（该公司 2004 年 8 月 4 日前为内资企业，于 2004 年 8 月 4 日变更为中外合资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

经查询，北京物业非失信责任主体。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 2.15 亿元，净资产为 0.21 亿元，资产负债率 90.41%，2017 年营业收入为 3.61 亿元，净利润为 0.09 亿元。（未经审计）

## 2. 上海鲁能物业服务服务有限公司

成立于 2016 年 3 月，法定代表人为孙明峰，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区国耀路 209 号 2 层 06 室，注册资本 500 万元整，营业范围为：物业管理，停车场管理，酒店管理，园林绿化，企业管理咨询，投资咨询，房产经纪，建筑装饰装修建筑工程专业施工，餐饮服务，会务服务，家庭服务，展览展示，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，软件开发，从事计算机网络科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，花卉苗木、日用百货、办公用品、五金交电、电子产品的销售，食品流通，仓储服务（除危险品），自有设备租赁，以下限分支机构经营：美容店，理发店，旅馆，公共浴室，高危险性体育项目，健身服务。[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]

经查询，上海物业非失信责任主体。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 0.13 亿元，净资产为 0.06 亿元，资产负债率 56.24%，2017 年营业收入为 0.37 亿元，净利润为 0.005 亿元。（未经审计）

## （二）与上市公司的关联关系

公司与北京物业和上海物业受同一控股股东鲁能集团有限公司控制。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 10.1.3 条的规定，公司与上述两家公司构成关联关系。

## （三）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续，经营状况和财务状况良好，能够履行与本公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。

## 三、关联交易主要内容

公司严格按照市场经济规则进行，交易定价参照公司及控股子公司所在地相关交易事项平均收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。最终实际交易金额将不超过本次预计的总额度，签约时间以实际签署的合同为准。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司依据《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》，上述关联交易遵守市场公允定价原则，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。

## 五、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二十二次会议审议。

经审慎核查，我们认为公司及控股子公司与相关关联方之间的交易是公司生产经营过程中与关联方持续发生的日常业务往来，遵守了市场公允定价原则，对公司

的生产经营不构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司不会因此而对关联方形成依赖或被控制。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，我们同意公司第九届董事会第二十二次会议做出的审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》的决议。

## 六、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议。
2. 公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 3 日