

## 杭州滨江房产集团股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 关联交易概述

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日召开第四届董事会第六十九次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，对公司 2019 年拟与关联方杭州滨江餐饮管理有限公司（以下简称“滨江餐饮”）发生的日常性关联交易进行了预计，本议案关联董事戚金兴、朱慧明、莫建华回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

##### (二) 预计 2019 年关联交易类别和金额

单位：人民币：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	2019 年预计金额（万元）	2019 年 1-3 月已发生金额（万元）	2018 年发生金额（万元）
接受关联人提供的劳务	杭州滨江餐饮管理有限公司	接受劳务	市场价	450	58.8	209.03

### (三) 2018 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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	杭州滨江餐饮管理有限公司	接受劳务	209.03	450.00	7.92	-53.55	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 2018年3月16日公告

## 二、 关联人介绍和关联关系

- 1、 公司名称：杭州滨江餐饮管理有限公司
- 2、 法定代表人：朱慧明
- 3、 注册地址：杭州市江干区秋涛北路 67 号 302 室
- 4、 注册资本：300 万元
- 5、 成立日期：2011 年 07 月 18 日
- 6、 企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
- 7、 经营范围：服务：餐饮管理；含下属分支机构经营范围。
- 8、 与公司的关联关系：滨江餐饮系公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司之全资子公司；公司董事、总经理朱慧明先生担任滨江餐饮之执行董事、法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，滨江餐饮系公司关联方。
- 9、 履约能力分析：滨江餐饮是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

## 三、 关联交易的定价政策

接受滨江餐饮提供劳务的价格根据市场价格确定。

## 四、 关联交易的目的和对公司的影响

上述日常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，符合公司业务发展需要。有利于充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，实现优势互补。交易价格公允、合理，未损害公司和全体股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

## 五、独立董事意见

独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。本次关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司预计的 2019 年与滨江餐饮的日常关联交易金额符合公司业务发展的客观情况。我们同意本次关联交易事项。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六十九次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十七日