

万鸿集团股份有限公司

关于 2016 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议对公司2016年度与关联方预计发生的应由董事会审议的日常关联交易事项进行了审议，通过了《关于公司2016年度日常关联交易预测的议案》。关联董事王东海先生回避表决。

(二) 2015 年度购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联交易类别	关联人	2015 年度实际发生金额（元）	上年预计金额
向 关 联 人 销 售 产 品 、 商 品 / 提 供 劳 务	佛山市奥园置业投资有限公司	6,530,654.39	
	佛山市顺德区星光广场投资有限公司	251,598.69	
	广州同润房地产开发有限公司	2,320,385.93	
	中山市东风佛奥房地产开发有限公司	4,066,206.51	

(三) 2016 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2016 年度预计发生金额（元）	上年预计金额
向关联人销售产品/提供劳务	佛山市顺德区星光广场投资有限公司	400,000.00	
	佛山市奥园置业投资有限公司	100,000.00	
	中山市东凤佛奥房地产开发有限公司	1,000,000.00	
接受关联人提供的劳务	廊坊恒通建筑安装工程有限公司	4,000,000.00	
	天津市博安检测技术有限公司	2,000,000.00	
向关联人购买原材料	咸阳宇迪电子有限公司	12,000,000.00	
向关联人销售产品	廊坊金地房地产开发有限公司	2,000,000.00	
向关联人提供劳务	廊坊金地房地产开发有限公司	2,000,000.00	

二、关联方介绍和关联关系

（一）佛山市奥园置业投资有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：佛山市顺德区乐从镇乐从大道东 B268 号

法定代表人：何剑峰

注册资金：5000 万元

成立日期：2004 年 12 月 31 日

经营范围：兴建、开发商品房住宅及其租赁服务。

关联关系：其为公司原实际控制人广州美城投资有限公司控制或者被其原实际控制人何长津所控制的企业。

（二）佛山市顺德区星光广场投资有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：佛山市顺德区乐从镇乐从大道东路 B270 号乐从天佑城 5 楼之三

法定代表人：张广焯

注册资金：1000 万元

成立日期：2006 年 08 月 16 日

经营范围：对工商业、物业进行投资；国内商业、物资供销业；房产租赁，物业管理。

关联关系：其为公司原实际控制人广州美城投资有限公司控制或者被其原实际控制人何长津所控制的企业。。

（三）广州同润房地产开发有限公司

公司类型：一人有限责任公司

注册地址：广州市天河区金穗路 5 号佛奥广场

法定代表人：何剑峰

注册资金：8000 万元

成立日期：2005 年 07 月 29 日

经营范围：房地产开发经营；物业管理；酒店管理；房地产咨询服务；室内装饰设计服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；健身服务；运动场馆服务（游泳馆除外）；台球服务；棋牌服务；艺术表演场馆管理服务；酒店住宿服务（旅业）；中餐服务；西餐服务；自助餐服务；糕点、面包零售；糕点、面包制造（不含现场制售）；停车场经营；桑拿、汗蒸；足疗；保健按摩；歌舞厅娱乐活动；美容服务；理发服务；游泳馆；烟草制品零售；酒类零售。

关联关系：其为公司原实际控制人广州美城投资有限公司控制或者被其原实际控制人何长津所控制的企业。。

（四）中山市东凤佛奥房地产开发有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：中山市东凤镇东海路

法定代表人：何剑峰

注册资金：8500 万元

成立日期：2007 年 03 月 27 日

经营范围：房地产开发经营、物业管理。

关联关系：其为公司原实际控制人广州美城投资有限公司控制或者被其原实际控制人何长津所控制的企业。。

（五）廊坊恒通建筑安装工程有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：永清县益昌大街 111 号

法定代表人：王东水

注册资金：2,220 万元

成立日期：2000 年 12 月 18 日

经营范围：房屋建筑工程总承包贰级，金属门窗工程承包叁级（除铝合金门窗）外。起重设备安装工程专业承包叁级；管道工程专业承包叁级；防腐保温工程专业承包叁级。

关联关系：与本公司为同一实际控制人。

(六) 咸阳宇迪电子有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2003年8月4日

营业场所：咸阳市高新区高新二路偏转西区工业园内

法定代表人：王惠霞

注册资本：300万元人民币

经营范围：电子产品（不含国家专控）生产、销售。

关联关系：对公司具有重要影响的控股子公司股东控制的企业。

(七) 天津市博安检测技术有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2002年4月10日

营业场所：天津市开发区欣泰街2号G区10室

法定代表人：刘宗林

注册资本：800万元人民币

经营范围：技术咨询、服务、开发、转让；锅炉压力容器、压力管道、特种设备的无损检测、安全评定；金属材料及非金属材料和部件的理化实验；机电设备安装。

关联关系：与本公司为同一实际控制人。

(八) 廊坊金地房地产开发有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2002年4月10日

营业场所：永清县益昌大街111号

法定代表人：王东江

注册资本：5,200万元人民币

经营范围：房地产开发、经营。（在其资质等级范围内从事经营活动）。

关联关系：本公司实际控制人控制的公司。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司向关联法人销售燃气具、提供燃气接驳服务、购买材料及接受工程服务均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，与关联方的关联交易价格不高于无关联关系第三方同类商品和服务交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，也不会造成公司对关联方的依赖。

特此公告。

万鸿集团股份有限公司董事会

2016年4月22日