

## 泛海控股股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

根据企业生产经营需要和相关监管规定，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）对 2019 年度公司及控股子公司与关联人拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，主要交易类别为向关联人提供劳务、销售商品，接受关联人提供的劳务，金融管理等，主要关联人系公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、深圳市泛海三江电子股份有限公司（以下简称“三江电子”）、泛海酒店投资管理有限公司（以下简称“酒管公司”）、泛海园艺技术工程有限公司（以下简称“泛海园艺”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）等。

2019 年 1 月 8 日，公司第九届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事卢志强、李明海、余政、韩晓生、赵英伟、赵晓夏、张博、冯鹤年、

陈基建、张喜芳、宋宏谋、陈怀东等 12 人因在中国泛海及其关联单位任职，成为本次交易的关联董事。董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴（均系公司独立董事）等 6 人参与表决，非关联董事一致同意本议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，在该股东大会上对本次关联交易议案回避表决的关联股东为中国泛海、泛海能源控股股份有限公司、卢志强、李明海、韩晓生、赵英伟、赵晓夏、张博、张喜芳、宋宏谋、陈怀东、卢志壮、黄翼云、刘冰、刘洪伟、王辉、臧炜、舒高勇、罗成、刘晓勇、李强、吴立峰、刘国升、李能、孟晓娟等 25 名股东（具体关联股东情况以本次股东大会确定的股权登记日登记信息为准）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需经有关部门批准。

## （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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务、销售商品	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	公司全资子公司泛海物业管理有 限公司（以下简称“泛海物业”） 接受关联人委托，对民生金融中心 项目进行物业管理，收取管理酬金	市场 价格	622.64	0.00	619.81

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	泛海实业股份有限公司山东商会大厦分公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对齐鲁商会大厦项目进行物业管理,收取管理酬金	市场价格	149.46	0.00	155.26
	泛海实业股份有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对泛海城市花园小区、拉菲庄园小区、泛海发展大厦、泛海集团宿舍区等进行物业管理,收取物业服务费	市场价格	132.00	0.00	142.11
	泛海经观广告传媒有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对其在武汉城市广场项目租赁办公室进行物业管理服务,收取物业服务费	市场价格	5.02	0.00	5.02
	常新资本投资管理有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对青岛泛海名人广场综合楼进行物业管理,收取管理酬金	市场价格	4.76	0.00	4.85
	深圳市泛海三江电子有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对深圳光彩新天地公寓、武汉泛海城市广场一期办公楼进行物业管理,收取物业服务费	市场价格	40.37	0.90	37.40
	深圳市泛海三江科技发展有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对深圳市南油第四工业区三栋进行物业管理,收取物业服务费	市场价格	48.48	2.02	46.46
	泛海酒店投资管理有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对杭州泛海钓鱼台酒店停车场进行物业管理,收取车位管理服务费用	市场价格	27.40	0.00	31.50
	陕西九州映红实业发展有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对陕西兵马俑国际旅游广场项目进行物业管理,收取管理酬金	市场价格	72.42	0.00	55.39
	通海控股有限公司	公司全资子公司北京山海天物资贸易有限公司(以下简称“山海天”)向关联人销售入户门,收取相关费用	市场价格	1,124.23	0.00	0.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	小计			2,226.78	2.92	1,097.80
接受关联人提供的劳务	泛海酒店投资管理有限公司	公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）及其全资子公司接受关联人提供的酒店项目管理服务，向其支付服务费	市场价格	1,368.49	0.00	1,552.27
	泛海园艺技术工程有限公司	公司控股子公司武汉公司及其全资子公司接受关联人提供的绿化工程服务，向其支付服务费	市场价格	5,934.59	0.00	2,345.92
	北京经观文化传媒有限公司	公司控股子公司武汉公司、泛海建设控股有限公司、北京泛海东风置业有限公司等接受关联人提供的公关服务，向其支付服务费	市场价格	458.49	0.00	660.38
	泛海经观广告传媒有限公司	公司控股子公司武汉公司、中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）等接受关联人提供的广告发布、广告位运营等服务，向其支付服务费	市场价格	263.74	0.00	305.52
	深圳市泛海三江电子有限公司	公司控股子公司武汉公司及其全资子公司接受关联人提供的消防安装工程施工服务、相关智能化工程服务等，向其支付服务费	市场价格	792.96	0.00	359.83
	深圳市泛海三江科技发展有限公司	关联人承包公司控股子公司北京泛海东风置业有限公司、泛海建设控股有限公司所属项目视频监控服务；公司全资子公司山海天公司向其采购设备，向其支付费用	市场价格	311.02	0.00	170.80
	民生保险经纪有限公司、泛海在线保险代理有限公司、红芝麻互联网科技有限公司	公司控股子公司亚太财产保险有限公司（以下简称“亚太财险”）接受关联人提供的代理业务，向其支付代理费	市场价格	7,500.00	56.03	4,049.75
	小计			16,629.29	56.03	9,444.47

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人出租房屋	泛海酒店投资管理有限公司	公司控股子公司武汉泛海城市广场开发投资有限公司（以下简称“城广公司”）、浙江泛海建设投资有限公司分别向关联人出租武汉汉口泛海喜来登酒店、杭州泛海钓鱼台酒店物业及相关设施设备，收取租赁费	市场价格	6,261.18	0.00	5,677.28
	泛海经观广告传媒有限公司、民生保险经纪有限公司、泛海园艺技术工程有限公司等关联法人	公司控股子公司城广公司向关联人出租武汉泛海城市广场一期写字楼作为办公用房，收取租赁费	市场价格	114.45	0.00	112.72
	武汉泛海国际影城有限公司	公司控股子公司武汉泛海商业经营管理有限公司、城广公司向关联人提供武汉泛海城市广场购物中心商业作为其办公营业场所，以及向其提供影城设备作为其日常运营的费用	市场价格	324.17	0.00	0.00
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司城广公司向关联人出租武汉泛海城市广场一楼商业作为其办公营业场所，收取租赁费用	市场价格	274.98	0.00	214.12
	小计				6,974.78	0.00
租赁关联人房屋等	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	公司及控股子公司租赁北京民生金融中心部分房屋作为办公、会议用房，及租赁外围广告牌及车位，向关联人支付相关费用	市场价格	17,093.39	130.57	16,179.16
	常新资本投资管理有限公司	公司控股子公司泛海建设集团青岛有限公司向关联人租赁青岛泛海名人广场综合办公楼作为办公用房，向其支付租赁费	市场价格	82.10	0.00	82.10
	中国泛海美国控股有限公司（China Oceanwide USA Holdings Co. Ltd）	公司全资子公司中国泛海国际置业公司与关联人签署分租协议，租用办公空间，交纳租金	市场价格	281.93	23.49	172.66

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	PT.China Oceanwide Indonesia	公司全资子公司泛海电力控股有限公司向关联方租赁办公楼宇、公寓,向其支付租赁款及管理服务费	市场价格	637.56	0.00	606.44
	中国泛海控股集团有限公司、泛海能源投资股份有限公司、民生保险经纪有限公司等公司关联法人	公司及控股子公司租赁关联人车辆为办公用车,向其支付租赁费	市场价格	141.77	1.24	142.57
	泛海实业股份有限公司山东商会大厦股份公司	公司控股子公司民生信托租赁齐鲁商会大厦项目部分房屋作为办公用房,向关联人支付租赁费	市场价格	79.70	0.86	79.70
	小计			18,316.45	156.16	17,262.63
其他金融管理服务	中国民生银行股份有限公司	公司及控股子公司在日常业务过程中,按照一般商务条款,与关联人发生存款类日常交易,收取关联人所付存款利息	市场价格	据实结算	0.10	413.67
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司民生信托、民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)与关联人发生同业拆借利息支出	市场价格	据实结算	0.00	0.00
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司民生证券为融入融出资金,与关联方达成正逆回购交易,资金融入方在向对方抵押债券的同时,与资金贷出方约定在某一时刻解押债券,并在到期时向资金贷出方支付资金成本	市场价格	据实结算	0.00	32.91
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司民生证券与关联人在银行间债券市场以约定的价格,通过买卖的方式,购买及转让一定数量债券的所有权,获得价差收入	市场价格	据实结算	0.00	57.93
	中国泛海控股集团有限公司、泛海酒店投资管理有限公司、陕西九州映红实业发展有限公司等公	公司控股子公司亚太财险向关联人提供承保,收取保费	市场价格	据实结算	27.87	462.41

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	司关联法人					
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司民生证券对关联人作为主承销商的债券进行分销、代销，从而获得收入	市场价格	据实结算	0.00	0.00
	中国民生银行股份有限公司	关联人直接或间接投资公司控股子公司民生证券资产管理计划，民生证券从委托资产中计提管理费	市场价格	据实结算	0.00	65.76
	中国泛海控股集团有限公司、通海资本投资管理有限公司等关联法人	公司控股子公司民生证券为关联人提供经纪业务，从而获取交易佣金	市场价格	据实结算	0.00	50.66
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司民生证券为关联人提供经纪业务，从而获取交易佣金	市场价格	据实结算	0.00	0.00
	中国泛海控股集团有限公司、民生财富投资管理有限公司、民生控股股份有限公司	关联人以自有资金购买公司控股子公司民生信托、民生证券发行的产品，从而获得收益	市场价格	据实结算	0.00	3,519.19
	中国民生银行股份有限公司	债券借贷到期，民生证券作为债券融入方须向债券融出方（关联方）归还标的债券，并支付债券借贷费用	市场价格	据实结算	0.00	11.16
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司民生证券与关联方在银行间达成的利率互换合约交易产生的收取方向和支付方向利息的净额	市场价格	据实结算	0.00	0.00
	中国民生银行股份有限公司	关联人作为主承销商发行债券，民生证券协助其销售，获得手续费收入	市场价格	据实结算	0.00	3.00
	民生财富投资管理有限公司	关联人作为主承销商发行债券，民生证券协助其销售，获得手续费收入	市场价格	据实结算	0.00	0.00
	小计			据实结算	27.97	4,616.69

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人支付赔款	中国泛海控股集团有限公司、泛海酒店投资管理有限公司、泛海实业股份有限公司等公司关联法人	公司控股子公司亚太财险向关联人提供承保后，支付关联人赔款	市场价格	据实结算	0.00	60.66
	小计			据实结算	0.00	60.66
总计				—	243.08	38,486.37

注：

1. “预计金额”为“据实结算”的交易均系常规金融类业务，包括银行存款、拆借资金、承保、证券经纪等，因市场情况持续变化，业务的发生时间、规模不确定，故公司及公司控股子公司与关联方发生的此类关联交易金额无法预计，具体将以实际发生金额为准。

2. 公司及控股子公司与公司同一实际控制人控制的公司2019年度预计所发生的日常关联交易金额为43,872.32万元（不含据实结算交易）；公司及控股子公司与民生银行2019年度预计所发生的日常关联交易金额为274.98万元（不含据实结算交易）。

### （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
向关联人提供劳务、销售商品	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托，对民生金融中心项目进行物业管理，收取管理酬金	619.81	622.64	41.26%	-0.45%
	泛海实业股份有限公司山东商会大厦分公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托，对齐鲁商会大厦项目进行物业管理，收取管理酬金	155.26	147.56	10.34%	5.22%
	泛海实业股份有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托，对泛海城市花园小区、拉菲庄园小区、泛海发展大厦、泛海集团宿舍区等进行物业管理，收取物业服务费	142.11	156.41	9.46%	-9.14%



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
	泛海经观广告传媒有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托, 对其在武汉城市广场项目租赁办公室进行物业管理服务, 收取物业服务费	5.02	3.93	0.33%	27.74%
	常新资本投资管理有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托, 对青岛泛海名人广场综合楼进行物业管理, 收取管理酬金	4.85	4.66	0.32%	4.08%
	深圳市泛海三江电子有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托, 对深圳光彩新天地公寓、武汉泛海城市广场一期办公楼进行物业管理, 收取物业服务费	37.40	39.89	2.49%	-6.24%
	深圳市泛海三江科技发展有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托, 对深圳市南油第四工业区三栋进行物业管理, 收取物业服务费	46.46	32.00	3.09%	45.19%
	泛海酒店投资管理有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托, 对杭州泛海钓鱼台酒店停车场进行物业管理, 收取车位管理服务费用	31.50	15.50	2.10%	103.23%
	陕西九州映红实业发展有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托, 对陕西兵马俑国际旅游广场项目进行物业管理, 收取管理酬金	55.39	160.74	3.69%	-65.54%
	通海控股有限公司	公司全资子公司山海天向关联人销售入户门, 收取相关费用	0.00	957.44	0.00%	-100.00%
	民生财富投资管理有限公司	公司控股子公司民生证券利用其专业优势, 为关联人设计、发行、运作的基金提供顾问服务, 获取服务费	367.92	367.92	24.49%	0.00%
	泛海投资集团有限公司	公司全资子公司泛海股权投资有限公司向关联人提供投资顾问服务, 收取服务费	36.48	0.00	2.43%	100.00%
	小计		1,502.20	2,508.69	100.00%	-40.12%
接受关联人提供的	泛海酒店投资管理有限公司	公司控股子公司武汉公司及其全资子公司接受关联人提供的酒店项目管理服务, 向其支付服务费	1,552.27	1,793.04	16.30%	-13.43%

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
劳务	泛海酒店投资管理有限公司	公司全资子公司泛海物业根据实际用量，向关联人支付钓鱼台酒店停车场电费	26.92	15.60	0.28%	72.56%
	泛海园艺技术工程有限公司	公司控股子公司武汉公司及其全资子公司接受关联人提供的绿化工程服务，向其支付服务费	2,345.92	14,034.72	24.63%	-83.28%
	北京经观文化传媒有限公司	公司控股子公司武汉公司、泛海建设控股有限公司、北京泛海东风置业有限公司等接受关联人提供的公关服务，向其支付服务费	660.38	888.68	6.93%	-25.69%
	泛海经观广告传媒有限公司	公司控股子公司武汉公司、民生信托等接受关联人提供的广告发布、广告位运营等服务，向其支付服务费	305.52	1,305.34	3.21%	-76.59%
	深圳市泛海三江电子有限公司	公司控股子公司武汉公司及其全资子公司接受关联人提供的消防安装工程施工服务、相关智能化工程服务等，向其支付服务费	359.83	1,122.15	3.78%	-67.93%
	深圳市泛海三江科技发展有限公司	关联人承包公司控股子公司北京泛海东风置业有限公司、泛海建设控股有限公司所属项目视频监控服务；公司全资子公司山海天公司向其采购设备，向其支付费用	170.80	61.52	1.79%	177.63%
	民生保险经纪有限公司	公司控股子公司亚太财险接受关联人提供的代理业务，向其支付代理费	442.51	300.00	4.65%	47.50%
	泛海在线保险代理有限公司、红芝麻互联网科技有限公司	公司控股子公司亚太财险接受关联人提供的代理业务，向其支付代理费	3,607.24	0	37.87%	100%
	IDC 咨询(北京)有限公司	公司控股子公司民生证券接受关联人提供的信息服务，向其支付服务费	52.91	52.91	0.56%	0.00%
		小计		9,524.30	19,573.96	100.00%

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
向关联人出租房屋	泛海酒店投资管理有限公司	公司控股子公司城广公司、浙江泛海建设投资有限公司分别向关联人出租武汉汉口泛海喜来登酒店、杭州泛海钓鱼台酒店物业及相关设施设备，收取租赁费	5,677.28	4,355.42	94.56%	30.35%
	深圳市泛海三江电子有限公司、武汉泛海国际影城有限公司、泛海园艺技术工程有限公司、民生保险经纪有限公司、北京经观文化传媒有限公司	公司控股子公司城广公司向关联人出租武汉泛海城市广场一期写字楼作为办公用房，收取租赁费	112.72	113.36	1.88%	-0.56%
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司城广公司向关联人出租武汉泛海城市广场一楼商业作为其办公营业场所，收取租赁费用	214.12	235.00	3.57%	-8.89%
	小计		6,004.12	4,703.78	100.00%	27.64%
租赁关联人房屋等	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	公司及控股子公司租赁北京民生金融中心部分房屋作为办公、会议用房，及租赁外围广告牌及车位，向关联人支付相关费用	16,179.16	15,567.03	93.72%	3.93%
	常新资本投资管理有限公司	公司控股子公司泛海建设集团青岛有限公司向关联人租赁青岛泛海名人广场综合办公楼作为办公用房，向其支付租赁费	82.10	82.10	0.48%	0.00%
	PT.China Oceanwide Indonesia	公司全资子公司泛海电力控股有限公司向关联方租赁办公楼宇、公寓，向其支付租赁款及管理服务费	606.44	582.12	3.51%	4.18%
	中国泛海美国控股有限公司（China Oceanwide USA Holdings Co. Ltd）	公司全资子公司中国泛海国际置业公司与关联人签署分租协议，租用办公空间，交纳租金。	172.66	0.00	1.00%	100.00%

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
	中国泛海控股集团有限公司、泛海能源投资股份有限公司、民生保险经纪有限公司等公司关联法人	公司及控股子公司租赁关联人车辆为办公用车，向其支付租赁费	142.57	165.85	0.83%	-14.04%
	泛海实业股份有限公司山东商会大厦股份公司	公司控股子公司民生信托租赁齐鲁商会大厦项目部分房屋作为办公用房，向关联人支付租赁费	79.70	79.68	0.46%	0.03%
	小计		17,262.63	16,476.78	100.00%	4.77%
总计（除据实结算交易外）			34,293.25	43,263.21	——	-20.73%
其他金融服务	中国民生银行股份有限公司	公司及控股子公司在日常业务过程中，按照一般商务条款，与关联人发生存款类日常交易，收取关联人所付存款利息	413.67	据实结算	8.96%	——
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司民生信托、民生证券与关联人发生同业拆借利息支出	0.00	据实结算	0.00%	——
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司民生证券为融入融出资金，与关联方达成正逆回购交易，资金融入方在向对方抵押债券的同时，与资金贷出方约定在某一时点解押债券，并在到期时向资金贷出方支付资金成本	32.91	据实结算	0.71%	——
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司民生证券与关联人在银行间债券市场以约定的价格，通过买卖的方式，购买及转让一定数量债券的所有权，获得价差收入	57.93	据实结算	1.25%	——
	中国泛海控股集团有限公司、民生财富投资管理有限公司、民生控股股份有限公司	关联人以自有资金购买公司控股子公司民生信托、民生证券发行的产品，从而获得收益	3,519.19	据实结算	76.23%	——

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
	中国泛海控股集团有限公司、深圳市泛海三江电子有限公司、民生控股股份有限公司等公司关联法人	公司控股子公司亚太财险向关联人提供承保，收取保费	462.41	据实结算	10.02%	——
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司民生证券对关联人作为主承销商的债券进行分销、代销，从而获得收入	0.00	据实结算	0.00%	——
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司民生证券为关联人提供经纪业务，从而获取交易佣金	0.00	据实结算	0.00%	——
	中国民生银行股份有限公司	关联人直接或间接投资公司控股子公司民生证券资产管理计划，民生证券从委托资产中计提管理费	65.76	据实结算	1.42%	——
	中国泛海控股集团有限公司、通海资本投资管理有限公司等公司关联法人	公司控股子公司民生证券为关联人提供经纪业务，从而获取交易佣金	50.66	据实结算	1.10%	——
	中国民生银行股份有限公司	债券借贷到期，民生证券作为债券融入方须向债券融出方（关联方）归还标的债券，并支付债券借贷费用	11.16	0.00	0.24%	
	中国民生银行股份有限公司	关联人作为主承销商发行债券，民生证券协助其销售，获得手续费收入	3.00	0.00	0.06%	
	小计		4,616.69	据实结算	100.00%	——
向关联人支付赔款	中国泛海控股集团有限公司、泛海酒店投资管理有限公司等公司关联法人	公司控股子公司亚太财险向关联人提供承保后，支付关联人赔款	60.66	据实结算	100.00%	——

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
		小计	60.66	据实结算	100.00%	——
		总计	38,970.60	——	——	——
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		<p>1. 公司 2018 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额。</p> <p>2. 公司 2018 年度日常关联交易实际发生总额低于预计总金额 20%以上（除据实结算以外的交易）的主要原因为：年内，公司根据房地产调控政策和市场情况变化，适当调整了房地产业务开发安排，相应地公司控股子公司接受关联人提供的绿化工程服务、智能化工程服务、公关广告服务等相关配套劳务有所减少。</p>				
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		<p>经核查，我们认为：</p> <p>1. 公司 2018 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额。</p> <p>2. 公司 2018 年度日常关联交易实际发生总额低于预计总金额的 20% 以上，主要原因为：公司根据市场变化情况，灵活调整部分房地产项目开发建设节奏，致使部分接受关联人提供劳务的关联交易实际发生情况与年初预计存在较大差异。</p> <p>2018 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额之间的差异系公司正常开展经营活动、合理调整工程进度等原因造成，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。</p> <p>同时，我们提醒公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。</p>				

注：

1. 上一年度日常关联交易预计情况详见公司披露于2018年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

2. 公司及控股子公司与公司同一实际控制人控制的公司2018年度实际发生的日常关联交易金额为38,172.05万元（不含据实结算交易）；公司及控股子公司与民生银行2018年度实际发生的日常关联交易金额为849.21万元（不含据实结算交易）。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人基本情况

预计2019年将与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人基本情况如下：

序号	关联法人	注册地	法定代表人(或负责人)	经营范围	注册资本(万元)	最近一期财务数据
1	中国泛海控股集团有限公司	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座23层	卢志强	科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；会议及会展服务；出租商业用房、办公用房、车位；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询；汽车租赁。	2,000,000	截至2018年9月30日，总资产为32,545,015.32万元、净资产为5,438,303.93万元； 2018年1-9月实现营业收入1,261,970.31万元、净利润93,517.50万元。
2	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座2306室	王辉	资产管理；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；出租商业用房、办公用房；销售建筑装饰材料、通讯设备、办公设备。	—	截至2018年9月30日，总资产为331,457.67万元、净资产为309,576.60万元； 2018年1-9月实现营业收入46,085.42万元、净利润40,008.43万元。
3	泛海实业股份有限公司	潍坊市高新区东风东街6602号	卢志壮	自有资产投资、参股、控股；房地产及基础设施项目的投资、开发经营；物业管理；房屋租赁；装饰装潢设计与施工；销售装饰材料、铝合金门窗、塑钢门窗、电器机械、五金钢材、建筑材料；建筑装饰工程施工、安装；幕墙销售与安装；铝合金门窗安装(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)。以下范围限分支机构经营：餐馆：主食、热菜、凉菜、	2,400,000	截至2018年9月30日，总资产为2,466,810.42万元、净资产为2,443,106.17万元； 2018年1-9月实现营业收入10,903.64万元、净利润2,486.31万元。

序号	关联法人	注册地	法定代表人(或负责人)	经营范围	注册资本(万元)	最近一期财务数据
				烧烤；客房、会议服务、咖啡厅、舞厅、酒吧、歌厅、台球厅、棋牌室、桑拿室、商场、理发店、卖品部、茶座；酒水销售；综合娱乐服务；零售卷烟、雪茄烟；销售：百货、工艺美术品（不含金银饰品）、针纺织品、预包装食品；园艺、绿化工程规划、设计、与施工；种植、栽培、销售绿化树木及草本植物。		
4	泛海实业股份有限公司山东商会大厦分公司	山东省济南市市中区纬二路 51 号山东商会大厦 A 座 3201	卢志壮	房屋租赁，物业管理。（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）	——	截至 2018 年 9 月 30 日，总资产为 99,949.70 万元、净资产为 31,972.52 万元； 2018 年 1-9 月实现营业收入 4,618.93 万元、净利润 3,036.80 万元。
5	常新资本投资管理有限公司	北京市朝阳区工人体育场西路 18 号底商 3 层 D	赵英伟	投资管理；接受委托对企业进行管理；管理咨询；资产管理；出租商业用房。	5,000	截至 2018 年 9 月 30 日，总资产为 2,270,190 万元、净资产为 31,787 万元； 2018 年 1-9 月实现营业收入 146 万元、净利润-314 万元。
6	深圳市泛海三江电子股份有限公司	深圳市南山区南山大道光彩新天地公寓三层	李明海	消防设施工程专业承包壹级；消防设施专项工程设计乙级；进出口业务；楼宇智能系统的设计、安装；安全防范工程的设计、施工、维修（以上生产项目均由分公司经营，另行申办营业执照）。^研发、生产经营仪器、仪表、传感器、控制器（监控设备）；楼宇智能化系列产品的研发、生产、销售。	6,000	截至 2018 年 9 月 30 日，总资产为 90,991.39 万元、净资产为 55,162.74 万元； 2018 年 1-9 月实现营业收入 54,298.67 万元、净利润 3,390.08 万元。
7	深圳市泛海三江科技发展有限公司	深圳市南山区南山大道南油第四工业区三栋六层	金鹏	系统软件及应用软件的开发、销售，液晶模块的技术开发、销售；电子产品的技术开发、销售；楼宇智能化产品的技术开发、销售。	2,000	截至 2018 年 9 月 30 日，总资产为 10,190.79 万元、净资产为 7,019.33 万元；



序号	关联法人	注册地	法定代表人(或负责人)	经营范围	注册资本(万元)	最近一期财务数据
						2018年1-9月实现营业收入9,917.33万元、净利润4,348.07万元。
8	泛海园艺技术工程有限公司	青岛市市南区福州南路19号三层服务楼	卢志壮	园林工程规划、设计、施工；雕塑小品；绿化技术咨询；种植、栽培、销售绿化树木及草本植物。	5,000	截至2018年9月30日，总资产为57,654.24万元、净资产为31,641.95万元； 2018年1-9月实现营业收入950.00万元、净利润-686.92万元。
9	泛海酒店投资管理有限公司	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心3幢2103	刘金燕	投资管理；酒店管理；企业管理；经济信息咨询；以下仅限分支机构经营，涉及许可的凭许可证经营：住宿；餐饮服务；健身服务；游泳池；美容美发；打字、复印；翻译服务；票务代理服务；洗衣服务；销售食品；零售烟草；销售日用百货、健身器材、古玩字画、工艺品；出租办公用房；出租商业用房；机动车公共停车场服务；承办展览展示；会议服务；物业管理。	10,000	截至2018年9月30日，总资产为23,866万元、净资产为12,217万元； 2018年1-9月实现营业收入19,779万元、净利润4万元。
10	北京经观文化传媒有限公司	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18-C66号	刘坚	代理、发布广告；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）；经济信息咨询；技术开发、技术服务。	5,000	截至2018年9月30日，总资产为14,902.54万元、净资产为6,357.13万元； 2018年1-9月实现营业收入8,230.30万元、净利润555.16万元。
11	泛海经观广告传媒有限公司	武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场10楼1006室	吴立峰	传媒项目策划，媒体广告的研究、开发；设计、制作、发布、代理各类广告；图文设计制作，企业营销策划，企业形象策划；商务咨询，管理咨询；展示展览服务，会务服务，礼仪服务；投资咨询（不含期货、证券咨询）。	5,000	截至2018年9月30日，总资产为698.72万元、净资产为578.19万元； 2018年1-9月实现营业收入204.25万元、净利润-116.34万元。

序号	关联法人	注册地	法定代表人(或负责人)	经营范围	注册资本(万元)	最近一期财务数据
12	通海控股有限公司	北京市朝阳区工人体育场西路18号光彩国际公寓1号楼底商3C	卢志强	实业投资、资产管理；经济技术管理咨询；出租位于北京市朝阳区工体西南角光彩国际公寓的办公用房；以下项目限分支机构经营：出租位于深圳市南山区学府路北侧的荟芳园D栋一至三层的商业用房。	21,000	截至2018年9月30日，总资产为52,4917万元、净资产为32,638万元； 2018年1-9月实现营业收入275万元、净利润-663万元。 注：上述数据系通海控股有限公司单体财务数据。
13	PT. China Oceanwide Indonesia	印度尼西亚雅加达	黄锴	经营管理房地产；专业及技术服务。	53,058,000,000元（印尼盾）	截至2018年9月30日，总资产为8,847.9万元、净资产为-2,544.9万元； 2018年1-9月实现营业收入494.2万元、净利润-1,380.8万元。
14	中国民生银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街2号	洪崎	许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；保险兼业代理业务（有效期至2014年02月18日）；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务。一般经营项目：（无）。	3,648,534.88	截至2018年9月30日，总资产为596,582,700.00万元、净资产为42,244,400.00万元； 2018年1-9月实现营业收入11,565,200.00万元、净利润4,315,800.00万元。
15	民生保险经纪有限公司	北京市东城区建国门内大街28号1幢13层1501-1单元	余政	在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险	5,000	截至2018年9月30日，总资产为4,657.43万元、净资产为4,461.73万元；

序号	关联法人	注册地	法定代表人(或负责人)	经营范围	注册资本(万元)	最近一期财务数据
				管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。		2018年1-9月实现营业收入743.46万元、净利润139.73万元。
16	泛海集团有限公司	山东省潍坊市潍城区和平路198号	卢志强	科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本经营，资产管理；酒店及物业管理；房屋拆迁；绿化工程；电子、机械、通讯（不含无线通讯设备）、建筑装饰材料及设备销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询及中介服务业务。	100,000	截至2018年9月30日，总资产为31,720,716.79万元、净资产为3,771,030.43万元； 2018年1-9月实现营业收入1,261,970.31万元、净利润91,536.63万元。
17	北京民生典当有限责任公司	北京市东城区建国门内大街28号4幢102单元、202单元	余政	动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。	30,000	截至2018年9月30日，总资产为50,422.41万元、净资产为35,311.78万元； 2018年1-9月实现营业收入5,171.92万元、净利润2,815.54万元。
18	民生控股股份有限公司	青岛市崂山区株洲路151号	余政	股权投资、资产管理、资本经营及相关咨询与服务。	53,187.15	截至2018年9月30日，总资产为91,519.54万元、净资产为89,304.90万元； 2018年1-9月实现营业收入5,915.38万元、净利润1,787.89万元。
19	陕西九州映红实业发展有限公司	西安市临潼区秦俑路1号	李明海	房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；旅游产品、古玩（文物除外）、工艺品的开发、生产、销售；资产管理服务（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；酒店管理（经营除外）；旅游信息咨询；会议、会展服务；热气球的运营（经营除外）。	40,000	截至2018年9月30日，总资产为117,477.57万元、净资产为46,551.05万元； 2018年1-9月实现营业收入1,614.83万元、净利润571.62万元。

序号	关联法人	注册地	法定代表人(或负责人)	经营范围	注册资本(万元)	最近一期财务数据
20	民生财富投资管理有限公司	上海市黄浦区西藏中路336号1807-2室	苏刚	金融信息服务(除金融许可); 资产管理, 投资管理, 投资咨询, 企业管理咨询, 经济信息咨询。	200,000	截至2018年9月30日, 总资产为155,297.11万元、净资产为144,963.88万元; 2018年1-9月实现营业收入46,178.45万元、净利润11,701.03万元。
21	通海资本投资管理有限公司	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心2幢2001-01单元	卢志强	项目投资; 投资管理; 投资咨询; 企业管理咨询; 资产管理; 财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务, 不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。)	100,000	截至2018年9月30日, 总资产为160,973万元、净资产为91,791万元; 2018年1-9月实现营业收入0万元、净利润-6,863万元。
22	泛海在线保险代理有限公司	北京市朝阳区慈云寺1号院3号楼1层、2层(八里庄孵化器1-0120号)	刘庆久	保险代理业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 保险代理业务以及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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	20,000	截至2018年9月30日, 总资产为16,584.92万元、净资产为15,557.75万元; 2018年1-9月实现营业收入2,984.99万元、净利润-1,046.25万元。
23	武汉泛海国际影城有限公司	武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场一期五层、六层	杨科	2K、3D数字电影放映; 散装食品现场加工; 预包装食品兼散装食品零售; (有效期与许可证核定期限一致)对电影行业投资; 设计、制作、发布、代理国内各类广告业务, 企业营销策划。文化艺术交流活动的策划。	100	截至2018年9月30日, 总资产为796.26万元、净资产为174.27万元; 2018年1-9月实现营业收入1,284.67万元、净利润111.13万元。
24	中国泛海美国控股有限公司(China Oceanwide USA Holdings Co. Ltd)	3 Embarcadero Center, 29th Floor, San Francisco, CA 94111	—	股权投资	1,990(美元)	截至2018年9月30日, 总资产为26,367.42万元、净资产为3,850.50万元; 2018年1-9月实现营业收入0万

序号	关联法人	注册地	法定代表人(或负责人)	经营范围	注册资本(万元)	最近一期财务数据
						元、净利润-1,729.08 万元。
25	红芝麻互联网科技有限公司	北京市朝阳区慈云寺 1 号院 3 号楼 1 层、2 层(八里庄孵化器 2-0492 号)	齐彤	技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑图文设计、制作；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；承办展览展示活动；翻译服务；自然科学研究；工程和技术研究；农业科学研究；医学研究（不含诊疗活动）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。	5,000	截至 2018 年 9 月 30 日，总资产为 92.38 万元、净资产为 9.03 万元； 2018 年 1-9 月实现营业收入 252.43 万元、净利润-0.46 万元。

注：经查询，上表中关联人不属于“失信被执行人”。

## （二）与公司的关联关系

上表中，中国泛海持有公司68.49%股份，为公司控股股东；中国泛海北京分公司为其分公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。公司董事长卢志强兼任民生银行副董事长，民生银行为公司关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。其余关联人均系公司实际控制人卢志强直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

## （三）履约能力分析

公司全资子公司泛海物业接受关联人中国泛海北京分公司委托，对北京民生金融中心项目进行物业管理，并收取管理酬金。中国泛海北京分公司系公司控股股东中国泛海的分公司，主要负责经营管理北京民生金融中心项目，拥有稳定的现金流入，且一直与泛海物业维持良好的合作关系，具备较好的履约能力。

关联人酒管公司、泛海园艺、三江电子分别负责公司旗下多个项目的酒店管理运作、景观绿化工程及消防安装、智能化工程；关联人北京经观文化传媒有限公司、泛海经观广告传媒有限公司负责公司旗下项目的品牌维护与推广。上述关联人均拥有丰富的项目管理经验，过往多与公司存在成功合作案例，且自身拥有良好的技术支撑、盈利能力。

关联人常新资本投资管理有限公司、通海控股有限公司、泛海实

业股份有限公司及其山东商会大厦分公司、陕西九州映红实业发展有限公司、民生控股股份有限公司、民生财富投资管理有限公司经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

关联人民生银行是上市的全国性股份制商业银行，经营管理规范，风险控制严格，具有丰富的业务组合、优质的服务及完善的网络，市场信誉良好。

综上所述，2019年度将与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人生产经营正常，财务状况稳定，市场信誉度较高，具备良好的履约能力，交易风险可控。在发生上述关联交易前，公司将对关联人的经营和财务情况进行核查，确保其依法存续且经营正常，按相关规定与关联人签署协议并严格履行，确保交易风险可控。

### 三、关联交易主要内容

公司2019年度预计发生的日常关联交易具体内容详见本公告“一、日常关联交易基本情况”之“（二）预计日常关联交易类别和金额”部分所述。

#### （一）关联交易定价政策和定价依据

本公司及控股子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

没有市场价格的，由交易双方根据以下原则协商确定：

1. 交易价格不得损害公司非关联股东的利益；
2. 接受劳务或采购商品价格不得高于公司向任何第三方采购相同或可替代产品、服务的价格。

具体定价原则如下：

1. “向关联人提供劳务、销售商品”类关联交易

(1) 公司全资子公司泛海物业向关联人提供物业服务的定价依据（收费标准），系参考市场价格，并结合实际工作量而确定。

(2) 公司全资子公司山海天向关联人销售商品以市场价格为基础进行销售。

(3) 公司控股子公司民生证券为关联人设计、发行、运作的基金提供顾问服务的定价依据（收费标准），根据基金融资规模、发行期限等因素确定。

2. “接受关联人提供的劳务”类关联交易

(1) 公司控股子公司接受关联方酒管公司、北京经观文化传媒有限公司、泛海经观广告传媒有限公司提供的服务以市场价格为基础进行定价。

(2) 公司控股子公司接受关联方泛海园艺、三江电子及其子公司深圳市泛海三江科技发展有限公司提供的工程服务，根据约定的价格和实际交易量计算交易价款，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

3. “租赁关联人房屋等”、“向关联人出租房屋”类关联交易参考租赁地点周围写字楼、车位、广告牌，以及相同车辆的市场价格定价。

4. “向关联人支付赔款”类关联交易，系公司控股子公司亚太财险根据市场费率向关联方出具保单，承担保险责任，并在责任事件发



生时，遵循公允原则，在约定的保险金额内支付赔款。

5. “其他金融管理服务”日常交易（关联民生银行与公司金融子公司发生的银行存款、现券买卖等一般银行服务，以及公司金融子公司与关联方发生的信托、证券、保险相关业务），均按照一般商务条款进行，参照市场价格及行业惯例定价，其中，利息收入或支出均以民生银行利率为依据计算。

## （二）关联交易协议签署情况

鉴于公司及控股子公司与关联方每年发生的日常关联交易数量较多，关联交易均根据双方业务实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，目前尚未签订协议的关联交易，具体结算方式将按后续协议规定执行；目前无需签订协议的关联交易，具体结算方式将按相关法律法规、行业监管机构或自律组织的规定规则执行，均不存在损害公司和中小股东利益的情况。

## 四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易属公司正常的业务范围，交易价格公平合理，旨在扩大公司及控股子公司经营规模，提高交易效率和专业能力、降低交易成本，推动公司及控股子公司日常业务持续快速开展，其中：

1. 公司全资子公司泛海物业为公司关联人提供物业管理服务，系公司关联人对公司物业管理业务的支持与肯定，对提高公司品牌影响力、增加经营收入、丰富公司对高档物业的管理经验具有重要意义。

2. 公司控股子公司接受关联方劳务，系公司正常生产经营所需，为公司稳定经营提供了有利条件，对公司经营发展具有积极作用。

3. 公司控股股东及其他关联人购买公司控股子公司发行的金融产品，系对公司金融业务发展的支持，推动公司实施战略转型。

4. 公司及控股子公司向公司关联方租赁公司房屋及车辆，系公司及控股子公司日常办公所需，可为公司良好经营提供硬件保障。

5. 公司及控股子公司与关联民生银行发生一般银行类业务，可获得更为专业便捷的服务，符合公司经营发展需要。

公司与关联方的上述日常关联交易定价公允，没有损害公司及其他股东（特别是中小股东）的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

## 五、独立董事意见

（一）独立董事关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见

作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第九届董事会第二十八次临时会议审议的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，发表如下意见：

经对公司提供的 2019 年度日常关联交易预计情况进行了解，我们确信所列日常关联交易事项属公司经营活动正常开展的内容，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。因此，我们同意将本事项提交公司第九届董事会第二十八次临时会议审议。

特此声明：我们出具本事前认可意见，不表明我们有义务在董事

会会议上对上述议案投赞成票。

## （二）独立董事关于 2019 年度日常关联交易预计的独立意见

我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事会第二十八次临时会议审议的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》涉及内容进行了认真的检查和落实，发表如下独立意见：

1. 公司及控股子公司与关联人之间 2019 年度预计发生的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，内容合法合规，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，符合公司的根本利益，有利于公司相关业务的开展，体现了控股股东及其他关联人对公司发展的支持，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

2. 公司 2018 年度日常关联交易实际发生总额低于预计总金额的 20% 以上，主要原因为：公司根据市场变化情况，灵活调整部分房地产项目开发建设节奏，致使部分接受关联人提供劳务的关联交易实际发生情况与年初预计存在较大差异。

2018 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额之间的差异系公司正常开展经营活动、合理调整工程进度等原因造成，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

同时，我们提醒公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。

3. 公司第九届董事会第二十八次临时会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议案时回避表决，会议决议合法有效。本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，决策程序合法、合规。

因此，我们同意 2019 年度公司及控股子公司与关联人预计发生的日常关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十八次临时会议决议；

（二）公司独立董事关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见；

（三）公司独立董事关于 2019 年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一九年一月九日