

宋都基业投资股份有限公司

关于公司 2019 年度预计日常关联交易事项的公告

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。

- 本日常关联交易需提交公司股东大会审议。
- 本日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性。

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

公司根据正常经营需要，本着公平、合理和优势互补的原则，对公司（含控股子公司）与杭州宋都物业经营管理有限公司（含控股子公司，以下简称“宋都物业”）之间的业务发展进行了新增预计。公司于 2019 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第四十二次会议以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度预计日常关联交易事项的议案》。其中关联董事俞建午先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事事前对此议案进行了审核并发表了独立意见：公司 2019 年日常关联交易预计情况符合公司经营需要和行业特点，拟与关联方发生的经营性交易存在必要性和合理性，关联交易定价原则和定价依据客观公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事进行了回避表决，我们对该议案无异议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司 2018 年度预计日常关联交易事项的议案》对公司 2018 年度日常关联交易作了预计，其中接受劳务类别的日常关联交易金额为 2,000 万元，关联托管的日常关联交易金额为 2,000 万元。

公司于 2018 年 7 月 13 日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于预计新增公司 2018 年度日常关联交易事项的议案》。对接受劳务类别的日常关联交易金额新增 2,000 万元。具体情况如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 前次预计金额（万元） | 前次实际发生额（万元） |
|--------|------|------------|-------------|
| 接受劳务 | 宋都物业 | 4,000 | 3,069.63 |
| 关联托管 | 宋都物业 | 2,000 | 1,924.46 |
| 小计 | | 6,000 | 4994.09 |

（三）本次日常关联交易

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计新增金额（万元） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） |
|-----------|------|--------------|----------------------------|--------------|
| 接受劳务（含托管） | 宋都物业 | 10,000 | 453.67 | 4994.09 |
| 关联租赁 | 宋都物业 | 500 | 4.63 | 55.03 |

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况：

公司名称：杭州宋都物业经营管理有限公司；注册资本：人民币 5100 万元；法定代表人：朱瑾；住所：浙江省杭州市江干区杭海路 127 号；成立时间：1995 年 1 月 8 日；经营范围：服务：物业管理；室内外装修装饰工程，批发零售：建筑材料，五金交电，机电产品（除专控），小五金。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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）

（二）最近一年又一期主要财务指标（单位：元）

| 项目 | 2017 年度(经审计) | 2018 年 9 月 30 日（未经审计） |
|------|---------------|-----------------------|
| 资产总额 | 81,110,177.30 | 79,642,582.06 |
| 净资产 | 28,100,964.13 | 24,800,985.05 |

| 项目 | 2017 年度（经审计） | 2018 年 1-9 月（未经审计） |
|------|----------------|--------------------|
| 营业收入 | 110,447,584.13 | 76,712,377.73 |
| 净利润 | 17,583,458.43 | -3,276,399.97 |

（三）关联关系：与本公司同一实际控制人，根据《股票上市规则》有关规定，为本公司关联法人。

三、关联方履约能力分析

本次新增关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。

四、关联交易的定价政策

公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

五、交易对上市公司的影响

上述交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。

六、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事意见

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2019年3月30日