

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2019-027

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

2019年日常关联交易计划公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

1、关联交易概述

腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2018年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司2019年与关联方发生日常关联交易不超过5,940万元。

2019年4月23日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《2019年日常关联交易计划》，关联董事钟百胜先生、段乃琦女士、乔海先生、周小凤女士回避表决。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议，以上关联董事将会在2018年度股东大会上作为关联股东回避表决。

2、预计关联交易类别和金额

公司2019年度拟继续与关联人发生关联交易金额不超过5,940万元，具体内容如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生 | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | 发生金额 (万元) | 占同类业务比例 (%) |
| 向关联人销售产品(包括但不限于销售机票、酒店、旅游、保险、金融产品等) | 腾邦集团有限公司及其下属企业 | 不超过 600 万元 | 261.52 | 0.01% |
| | 深圳市腾邦梧桐投资有限公司及其关联企业 | 不超过 500 万元 | 71.63 | 0.02% |
| | 厦门欣欣信息有限公司及其下属企业 | 不超过 500 万元 | 3.65 | 0.05% |

| | | | | |
|---|--|--------------------|--------|--------|
| | 小计 | 不超过 1600 万元 | | |
| 向关联人提供劳务(包括但不限于提供费用报销外包服务、技术开发服务、咨询、系统实施服务等) | 腾邦集团有限公司及其下属企业 | 不超过 500 万元 | 37.58 | 0.31% |
| | 深圳市腾邦梧桐投资有限公司及其关联企业 | 不超过 200 万元 | -- | |
| | 小计 | 不超过 700 万元 | | |
| 向关联人采购产品(包括但不限于采购红酒、健康器材、商品、代金券等用于接待客户或促销活动等) | 腾邦集团有限公司及其下属企业 | 不超过 1000 万元 | 368.38 | 0.09% |
| | 小计 | 不超过 1000 万元 | | |
| 接受关联人提供的劳务(如培训、物业管理服务、平台服务、开发咨询等) | 腾邦集团有限公司及其下属企业 | 不超过 400 万元 | 153.92 | 15.57% |
| | 深圳市腾邦梧桐投资有限公司及其关联企业 | 不超过 200 万元 | 53.57 | 5.42% |
| | 厦门欣欣信息有限公司 | 不超过 50 万元 | 0.94 | 0.16% |
| | 小计 | 不超过 650 万元 | | |
| 向关联人租赁房屋 | 腾邦集团有限公司及其下属企业 | 不超过 1800 万元 | 0.21 | 0.09% |
| | 深圳市前海恩松能源科技有限公司 | 不超过 40 万元 | 14.20 | 6.28% |
| | 钟百胜 | 不超过 30 万元 | 8.11 | 0.46% |
| | 段乃琦 | 不超过 50 万元 | 20.51 | 1.15% |
| | 乔海 | 不超过 20 万元 | -- | |
| | 段禹安 | 不超过 20 万元 | -- | |
| | 小计 | 不超过 1960 万元 | | |
| 租赁房屋给关联人 | 腾邦集团有限公司及其下属企业 | 不超过 30 万元 | 1.60 | 0.71% |
| | 小计 | 不超过 30 万元 | | |
| 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 | 公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额, 实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定, 具有较大的不确定性, 导致实际发生额与预计金额存在差异。 | | | |
| 公司独立董事对 | 1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和日常经营 | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| 日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 需要的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。 2、公司 2018 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益 |
|--------------------------|--|

二、关联人介绍和关联关系

1、主要关联人基本情况及关联关系

| 关联方 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 住所 | 关联关系 |
|---------------|-------|----------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| 腾邦集团有限公司 | 钟百胜 | 500,000 | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、信息咨询（不含限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；股权投资、受托管理股权投资基金、受托资产管理（以上不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）；对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务；创业投资业务、受托管理企业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；保付代理及咨询（非银行融资类）等 | 深圳市福田区保税区桃花路腾邦集团大厦 7 楼 | 本公司控股股东、《股票上市规则》10.1.3 认定的关联人 |
| 深圳市腾邦梧桐投资有限公司 | 周小凤 | 1,250 | 股权投资（具体项目另行申报）；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；投资咨询、商务咨询。 | 深圳市福田区保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦 6 楼 C 区 | 乔海、周小凤任其董事、《股票上市规则》10.1.3 认定的关联人 |
| 厦门欣欣信息 | 赖润星 | 409.35 | 旅游企业网络信息化多媒体设计及制作；电子商务、网 | 中国（福建）自由贸易试 | 周小凤、霍灏任其董事、《股票 |

| | | | | | |
|-----------------|-----|-------|--|--|--|
| 有限公司 | | | 络软件开发与销售；网络技术开发、转让、服务、与咨询；设计、制作、代理与发布国内广告；展览展示服务等。 | 验区厦门片区（保税港区）海景东路 2 号 5 楼 A 区 | 《上市规则》10.1.3 认定的关联人 |
| 深圳市前海恩松能源科技有限公司 | 钟一鸣 | 1,360 | 从事镁离子电池的研发、技术咨询和技术支持 | 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | 董事长钟百胜之子控制的公司、《股票上市规则》10.1.3 及 10.1.5 认定的关联人 |
| 钟百胜 | -- | -- | -- | -- | 董事长、《股票上市规则》10.1.5 认定的关联人 |
| 段乃琦 | -- | -- | -- | -- | 副董事长、常务副总经理、《股票上市规则》10.1.5 认定的关联人 |
| 乔海 | -- | -- | -- | -- | 董事、总经理、《股票上市规则》10.1.5 认定的关联人 |
| 段禹安 | -- | -- | -- | -- | 副董事长段乃琦之子、《股票上市规则》 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| | | | | | 10.1.3 及 10.1.5 认定的 关联人 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------|

腾邦集团有限公司下属企业主要包含腾邦物流集团股份有限公司、腾邦资产管理集团股份有限公司、深圳市腾邦物业管理有限公司、深圳腾邦金控集团有限公司、腾邦投资集团有限公司、深圳市腾邦管理咨询有限公司、深圳市经纬融通投资管理有限公司、深圳市腾邦职业培训中心、深圳腾邦智慧科技有限公司等及其下属企业。

深圳市腾邦梧桐投资有限公司关联企业主要包含其参与投资或其作为执行事务合伙人管理的企业。

厦门欣欣信息有限公司下属企业主要包含其投资控股的企业，如厦门欣旅通科技有限公司。

2、履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

三、关联交易主要内容

| 关联交易方 | 交易类别 | 定价原则 | 结算方式 | 定价依据 |
|---------------------|--|------|--------|------------|
| 腾邦集团有限公司及其下属企业 | 购销产品、 采购产品、 接受劳务、 提供劳务、 房屋租赁 | 市场价 | 货币资金结算 | 参照非关联方报价 |
| 深圳市腾邦梧桐投资有限公司及其关联企业 | 购销产品、 接受劳务 | 市场价 | 货币资金结算 | 参照非关联方报价 |
| 厦门欣欣信息有限公司及其下属企业 | 购销产品、 接受劳务 | 市场价 | 货币资金结算 | 参照非关联方报价 |
| 深圳市前海恩松能源科技有限公司 | 租赁房屋 | 市场价 | 货币资金结算 | 参照周边房屋租赁价格 |
| 钟百胜 | 租赁房屋 | 市场价 | 货币资金结算 | 参照周边房屋租赁价格 |
| 段乃琦 | 租赁房屋 | 市场价 | 货币资金结算 | 参照周边房屋租赁价格 |

| | | | | |
|-----|------|-----|--------|------------|
| 乔海 | 租赁房屋 | 市场价 | 货币资金结算 | 参照周边房屋租赁价格 |
| 段禹安 | 租赁房屋 | 市场价 | 货币资金结算 | 参照周边房屋租赁价格 |

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

2、对上市公司的影响

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。

公司日常关联交易计划额度与公司全年的营业收入相比金额较小，不会导致公司对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事事前认可意见：公司2019年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场化原则定价进行的正常交易行为，不存在损害公司中小股东利益的行为，公司已经依据相关法规提前征询了我们的意见，履行了必要的程序，符合监管要求，我们同意将以上议案提交董事会审议。

独立董事意见：公司2019年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意公司2019年日常关联交易计划。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司2019年日常关联交易计划符合公司经营发展需要，履行程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易属于公司日常经营需要，且该等交易遵守公允定价原则，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形，未对公司独立性构成不利影响，公司不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。因此，对公司2019年日常关联交易计划无异议。

八、备查文件

- 1、《第四届董事会第十五次会议决议》
- 2、《第四届监事会第十二次会议决议》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项事前认可意见》
- 4、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
- 5、《中信证券股份有限公司关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2019年日常关联交易计划的专项核查意见》

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日