

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“维业股份”）于2020年11月19日召开了第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，此议案获非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事李光宁、郭瑾、张延、张巍回避表决。公司独立董事针对该事项已发表事前认可和相关的独立意见。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

公司及子公司预计与珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其控制的关联企业发生日常关联交易，预计总金额不超过 100,000 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，届时关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司需回避表决。本次日常关联交易预计的期限为自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议。

本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

2、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）
向关联方提供劳务	华发集团及其控制的企业	建筑装饰、装修相关施工	招投标中标价格或参考市场价格协商定价	100,000

注：上述预计金额未包含本年年初至本公告披露日，公司与华发集团及其控

制的关联企业累计已发生的各类关联交易金额392,695,360.55元。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：珠海华发集团有限公司

统一社会信用代码：91440400190363258N

法定代表人：李光宁

公司住所：珠海市拱北联安路9号

注册资本：111978.97万元

成立日期：1986年05月14日

企业类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营），房屋出租，轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字[1993]254号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸进字[1993]256号文经营）；建筑材料，五金，工艺美术品，服装，纺织品的批发、零售；项目投资及投资管理。（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）。

主要财务数据：截至2019年12月31日，华发集团资产总额为3,618亿元，2020年1-6月，实现营业收入557亿元。

关联关系：鉴于公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司为华发集团全资子公司且本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，华发集团及其控制的关联企业被认定为公司的关联方。

履约能力：华发集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

三、日常关联交易主要内容及协议签署情况

公司及子公司与关联方日常关联交易预计的内容主要是向关联方提供劳务；公司及子公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格和招投标定价为基础协商确定，不存在通过关联交易输送利益的情形；在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。

四、独立董事事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们对公司日常关联交易的预计情况进行了事前审议，我们认为公司以实际业务需求为基础，对与华发集团及其控股的关联企业之间将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，交易定价参照市场原则，经双方友好协商确定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会会议审议，并在董事会审议该项议案发表如下独立意见：

公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司经营发展需要，关联交易具有必要性和合理性，交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、关联交易的目的和对公司的影响

公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形形成依赖。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月五日