

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2023-027

上海大名城企业股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司董事局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：

● 前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额：否

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2023 年度日常关联交易预计属于因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易，定价方式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非关联股东及中小投资者权益的情形。该等日常关联交易不影响本公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。公司年度日常关联交易预计对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬请投资者注意风险。

一、日常关联交易基本情况

（一）年度日常关联交易预计履行的审议程序

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）

第八届董事局审计委员会2023年第一次会议、第八届董事局第二十九次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞培佛先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回避表决，其他董事一致表决通过。监事会全体成员列席本次会议。本项交易不需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就2023年度日常关联交易预计发表事前认可意见及独立意见。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	前次预计金额	实际发生金额	是否超出预计总金额
接受关联人提供物业服务、居间服务等劳务	深圳市华创生活股份有限公司及其控股子公司	5900	4732.84	否
向关联人提供房租出租租赁	深圳市华创生活股份有限公司及其控股子公司	500	29.40	否
	合计	6400	4762.24	

(三) 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	2023年度 预计金额	上年实际发生 金额
接受关联人提供物业服务、居间服务等劳务服务	深圳市华创生活股份有限公司及其控股子公司	3000.00	4732.84
向关联人提供房租出租等租赁服务	深圳市华创生活股份有限公司及其控股子公司	300.00	29.40
合计		3300.00	4762.24

注：公司位于上海五大新城的在建项目将于2023年陆续大面积交付，公司预计2023年向关联方采购的物业服务将减少。

二、关联方介绍及关联关系

（一）企业基本情况

企业名称：深圳市华创生活股份有限公司（股票简称“华创生活”、股票代码 873207）

成立时间：2013年2月26日

法定代表人：陈华云

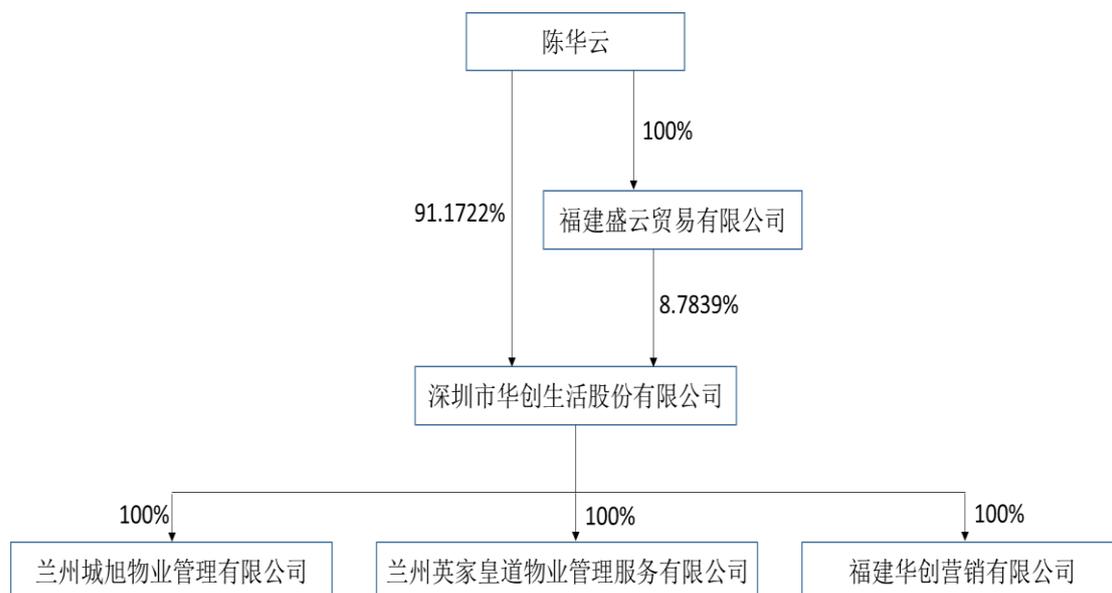
注册资本：610万元（华创生活于2021年12月21日完成股票定向发行1.08亿元，相关工商变更正在办理）

经营范围：一般经营项目是：家政服务；城市绿化管理；停车场服务；住房租赁；游乐园服务；园区管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；城市公园管理；

交通设施维修；环境保护监测；自然生态系统保护管理；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；噪声与振动控制服务；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；家用电器销售；家居用品销售；化妆品零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；建筑材料销售；家具销售；化妆品批发；环境保护专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：物业管理；房地产经纪；住宅室内装饰装修；建设工程施工；小微型客车租赁经营服务；食品互联网销售；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区虹步路 39 号马家龙 14 栋 305

2、华创生活股权结构：



(二) 与上市公司的关联关系

华创生活最终控制人陈华云女士系公司持股5%以上的股东，公司实际控制人俞培梯先生的配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，华创生活构成公司关联法人。

三、本次日常关联交易主要内容和定价政策

(一) 主要交易内容

本次日常关联交易预计的总金额 3300.00 万元，其中：

1、公司或公司子公司拟向深圳市华创生活及其控股子公司购买物业管理服务、居间服务等，预计年度总金额为人民币 3000.00 万元。上述业务包括：物业及设备维护、保安服务、保洁服务、园艺服务、公共区域维护及其他物业管理相关的服务等；物业代理销售经纪业务；为案场销售提供协助服务；物业咨询服务、智能家居服务、为智能安保设备提供工程及维护服务等。

2、公司或公司子公司拟向华创生活及其控股子公司提供房屋租赁，预计年度总金额为人民币 300.00 万元。

(二) 定价政策

日常关联交易定价遵循自愿、公平、合理的市场原则，依据市场价格或比照市场价格（在没有市场价格比照的情形下，可按成本加成的计价原则），通过招投标方式确定。

(三) 授权事项

公司董事局授权公司及公司子公司管理层，根据前述关联交

易内容，按照公司日常经营的实际需要，决定具体的日常关联交易事项，并授权公司及公司子公司法定代表人签署相关合同、协议等法律文件，以确保日常经营的正常进行。

四、本次日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司接受关联人物业管理服务和向关联人提供房屋租赁等，是公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易；同时公司与关联人有较好的合作基础，关联人具备所提供服务的各项资质。

本次日常关联交易预计符合公司经营管理的需要的年度日常关联交易预测，是合理的、必要的，有利于保障公司主营业务的正常运行，有利于公司项目的运营。

本次日常关联交易定价方式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非关联股东及中小投资者权益的情形。该等交易事项预计不会对公司的独立性带来影响，不会导致公司对关联方形成依赖。本次日常关联交易预计对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬请投资者注意风险。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2023年4月15日

● 上网公告文件

1. 独立董事事前认可该交易的书面文件
2. 独立董事意见

● 报备文件

- (一) 经与会董事签字确认的董事会决议
- (二) 独立董事事前认可书面意见和独立意见
- (三) 审计委员会书面意见