

上海大名城企业股份有限公司

关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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：本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度属于因新增关联方而增加的日常关联交易预计，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，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；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。

一、增加2023年度日常关联交易预计的基本情况

（一）交易背景

2023年8月3日，深圳市华创生活股份有限公司（以下简称“华创生活”）发布《深圳市华创生活股份有限公司购买股权资产的公告》，收购上海家趣物业服务发展有限公司持有的福建大名城物业管理有

限公司（以下简称“福建大名城物业”）及上海英家皇道物业管理服务有限公司（以下简称“上海英家皇道物业”）100%股权，该股权收购协议经该日华创生活董事会审议通过后生效。（详见华创生活公告2023-030）

由于华创生活为公司关联法人，因此自该两家公司被华创生活收购之日起，公司将增加福建大名城物业、上海英家皇道物业为公司的关联法人。2023年度，公司与福建大名城物业、上海英家皇道物业两家公司存在物业服务业务往来，自公司将该两家公司认定为关联法人之日起，所发生的业务往来构成公司日常关联交易。

（二）预计增加的日常关联交易的金额和类别

公司2023年4月13日召开的第八届董事局第二十九次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，对公司2023年度日常关联交易进行了预计。（详见公司公告2023-027）

本次增加预计额度为自福建大名城物业、上海英家皇道物业两家公司成为公司关联法人之日起，至2023年12月31日的累计发生额600万元，并因此新增公司2023年日常关联交易预计600万元。

具体如下：

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	2023年度预计新增金额	上年实际发生金额
接受关联人提供物业服务、	福建大名城物业、	600	0

居间服务等劳务服务	上海英家皇道物业 (华创生活全资子公司)		
-----------	-------------------------	--	--

(三) 董事会审议情况

公司于2023年8月17日召开第九届董事局第二次会议，审议通过了《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计额度议案》。本次会议审议表决时关联董事俞培倬先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回避表决，独立董事发表了独立董事意见。

本次会议前，全体独立董事召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，并同意提交本次董事局会议审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

二、新增关联方及关联关系介绍

1、福建大名城物业管理有限公司

成立时间：2015年7月24日

法定代表人：刘强

注册资本：1000万元

注册地址：福州市马尾区马尾镇儒江东路78号名城商务中心写字楼（滨江广场）1#楼21层、22层（自贸试验区内）

经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；专业保洁、清洗、消毒服务；家具安装和维修服务；停车场服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。

股权结构：华创生活持有福建大名城物业 100% 股权。

2、上海英家皇道物业管理服务有限公司

成立时间：2015 年 11 月 18 日

法定代表人：刘强

注册资本：1000 万元

注册地址：上海市浦东新区上丰路 633 号 2 幢 C033 室

经营范围：许可项目：网络文化经营；互联网上网服务；食品经营；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：物业管理，停车场服务，住房租赁，非居住房地产租赁，柜台、摊位出租，家用电器安装服务，家具安装和维修服务，住宅水电安装维护服务，专业保洁、清洗、消毒服务，城市绿化管理，家政服务，会议及展览服务，酒店管理，房地产经纪等。

股权结构：华创生活持有上海英家皇道物业 100% 股权。

（二）与上市公司的关联关系

华创生活为公司关联法人，华创生活全资子公司福建大名城物业、上海英家皇道物业构成公司关联法人。

三、增加 2023 年度日常关联交易预计额度的主要交易内容和定价政策

（一）主要交易内容

本次增加的 2023 年度日常关联交易预计额度的总金额 600 万元，包括：公司或公司子公司拟向福建大名城物业、上海英家皇道物业购买物业管理服务、居间服务等，预计年度总金额为人民币 600 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。

（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

本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度属于因新增关联方而增加的日常关联交易预计，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，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；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。敬请投资者谨慎投资。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2023年8月21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