

证券代码：000416 证券简称：\*ST民控 公告编号：2024-44

## 民生控股股份有限公司 关于 2024 年度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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

2024年，因日常经营需要，民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”）及子公司拟与中国泛海控股集团有限公司北京分公司、亚太财产保险有限公司等关联方发生日常关联交易，预计总金额952.96万元。

2024年4月25日，公司召开第十一届董事会第三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条及《公司章程》的规定，关联董事方舟、刘楚然、冯壮勇、陈卫民、桑萍及杜景方回避表决。

本议案不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

#### （二）2024年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日发生金额	2023年实际发生(万元)
--------	-----	--------	----------	-----------------	-----------	---------------

向关联人提供劳务	亚太财产保险有限公司	保险经纪服务	市场价	300	200.76	118.91
接受关联人提供的劳务	泛海物业管理有限公司	物业管理、牌匾管理、车位管理等	市场价	62.15	19.15	73.86
向关联人租赁	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	房屋租赁、车位及牌匾等	市场价	590.81	150.69	721.76
合计		-	-	952.96	370.60	914.53

### (三) 2023年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额(万元)	预计额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(万元)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人提供劳务	亚太财产保险有限公司	保险经纪服务	118.91	150.00	30.65%	-31.09	-20.73%
接受关联人提供的劳务	泛海物业管理有限公司	物业管理、牌匾管理、车位管理等	73.86	85.60	67.30%	-11.74	-13.71%
	青岛民生经济信息服务有限公司	咨询服务	8.08	16.00	5.45%	-7.92	-49.50%
	泛海物业管理武汉有限公司	物业管理等	1.14	1.00	1.06%	0.14	14.00%
	亚太财产保险有限公司	保险费	2.87	4.51	18.14%	-1.64	-36.36%
向关联人租赁	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	房屋租赁、车位及牌匾等	721.76	915.21	99.02%	-193.45	-21.14%
	常新资本投资管理有限公司	房屋租赁	4.07	4.28	0.56%	-0.21	-4.91%

武汉泛海城市广场开发投资有限公司	房屋租赁	1.79	3.86	0.25%	-2.07	-53.63%
中国泛海控股集团有限公司	车辆租赁	6.27	6.60	78.99%	-0.33	-5.00%
合计		938.75	1,187.06		-248.31	-20.92%
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（如适用）		公司及控股子公司民生保险经纪有限公司原有租赁合同在2023年7月31日到期。经公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，为了确保日常经营办公的顺利进行，公司和民生经纪分别与中国泛海北京分公司于2023年8月4日续签了《民生金融中心租赁合同》。根据新的租赁合同，公司及民生保险经纪根据实际情况缩减了租赁面积，租赁面积由1038.48平方米缩减至455.90平方米；在租赁价格方面，经与中国泛海控股集团有限公司北京分公司协商，每月每建筑面积平方米租赁价格由443.33元缩减至412元。具体内容详见公司于2023年8月8日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于续租办公场所的关联交易公告》。				
公司独立董事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（如适用）		公司及控股子公司民生保险经纪有限公司原有租赁合同在2023年7月31日到期。经公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，为了确保日常经营办公的顺利进行，公司和民生经纪分别与中国泛海北京分公司于2023年8月4日续签了《民生金融中心租赁合同》。根据新的租赁合同，公司及民生保险经纪根据实际情况缩减了租赁面积，租赁面积由1038.48平方米缩减至455.90平方米；在租赁价格方面，经与中国泛海控股集团有限公司北京分公司协商，每月每建筑面积平方米租赁价格由443.33元缩减至412元。具体内容详见公司于2023年8月8日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于续租办公场所的关联交易公告》。				

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人基本情况

序号	关联法人	注册地	法定代表人或负责人	经营范围	注册资本	最近一期财务数据
1	中国泛海控股集团有限公司	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座23层	卢志强	科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；会议及会展服务；出租商业用房、办公用房、车位；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询；汽车租赁。	2,000,000万	截至2023年9月30日，总资产为1,827,251.78万元、净资产为-521,115.94万元；2023年1-9月实现营业收入805,485.44万元、净利润-647,222.86万元。
2	亚太财产保险有限公司	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路6号免税商务大厦2501楼、3101楼	臧炜	财产损失保险；责任保险、信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。	400138.3万	截至2023年12月31日，总资产6,498,101,598.42元、股东权益合计1,645,388,330.62元；2023年1-12月实现营业收入5,380,741,707.23元，净利润-713,966,168.06元。（以上数据未经审计）
3	泛海物业管理有限公司	北京市朝阳区姚家园路105号2号楼7层801室	潘瑞平	物业管理；机电设备维修；电梯维修；购销电梯、扶梯、日用百货、五金制品、家用电器；园林绿化服务；机动车公共停车场服务；体育运动项目经营；从事房地产经纪业务；家庭服务；会议及展览服务；洗车服务；清洁服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；技术开发；技术服务；互联网信息服务；餐饮服务；销售食品；零售烟草；游泳馆。	5000万	截至2023年9月30日，总资产为699,898,730.35元、净资产为156,353,263.02元；2023年1-9月实现营业收入194,876,853.12元、净利润15,366,966.54元。

注：经查询，上表中关联人不属于“失信被执行人”。根据上表中关联人的经营情况、资信状况、与公司合作关系等判断，其应具备履行相关日常关联交易约定的能力

## （二）与公司的关联关系

上表中，中国泛海控股集团有限公司北京分公司为本公司控股股东中国泛海控股集团有限公司分公司，其余关联人均系公司实际控制人卢志强直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

## 三、关联交易主要内容

因公司日常经营需要及业务拓展需要，公司及子公司拟与中国泛海控股集团有限公司北京分公司、亚太财产保险有限公司等关联方发生日常关联交易，主要关联交易内容为租赁房屋（办公场所）、接受物业管理服务以及提供保险经纪服务等。上述关联交易遵循公平合理的市场定价原则，由双方平等协商确定，交易价格不损害公司及非关联股东的利益。公司将严格遵循市场化原则，与各方签署关联交易协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均系保证公司正常开展生产经营活动及业务拓展需要，交易价格是以市场化原则为依据，遵循公平、公正、公开的原则，由交易双方平等协商确定。上述交易不存在损害公司和公司股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

## 五、独立董事专门会议审议意见

本次日常关联交易事项已通过独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

- 1、董事会决议
  - 2、独立董事专门会议记录
- 特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日