

证券代码：600185

股票简称：格力地产

编号：临 2024-086

债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01

## **格力地产股份有限公司**

### **关于签署《托管协议之补充协议》暨关联交易的公告**

本公司董事会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：**

● 格力地产股份有限公司（以下简称“公司”或“格力地产”）已与控股股东珠海投资控股有限公司（以下简称“海投公司”）签署附生效条件的《托管协议》，在公司与海投公司重大资产置换实施完毕后，海投公司将其持有的上海海控保联置业有限公司（以下简称“上海保联”）100%股权、上海海控合联置业有限公司（以下简称“上海合联”）100%股权、上海海控太联置业有限公司（以下简称“上海太联”）100%股权、三亚合联建设发展有限公司（以下简称“三亚合联”）100%股权、重庆两江新区格力地产有限公司（以下简称“重庆两江”）100%股权、珠海市新盛景投资有限公司 77%股权（以下简称“新盛景”）及珠海市凤凰盛景商业有限公司（以下简称“凤凰盛景”）100%股权托管给公司（以下简称“本次托管”）。为进一步明确本次托管相关事宜，公司拟与海投公司签署《托管协议之补充协议》，双方约定本次托管的托管费为 30 万元/年。本次托管不会导致公司合并报表范围发生变化。

● 本次托管的委托方海投公司为公司的控股股东，本次托管构成关联交易。本次托管不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次托管签署《托管协议》及《托管协议之补充协议》已分别经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## 一、关联交易概述

### （一）《托管协议》的签署和审议情况

公司拟将持有的上海保联 100%股权、上海合联 100%股权、上海太联 100%股权、三亚合联 100%股权、重庆两江 100%股权（以下合称前述五家公司为“置出公司”）及公司相关对外债务，与海投公司持有的珠海市免税企业集团有限公司 51%股权进行资产置换，资产置换的差额部分以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。

基于本次交易完成后置出公司的实际情况及经营管理需求，同时为避免本次交易完成后海投公司与公司的同业竞争或潜在同业竞争，公司与海投公司于 2024 年 11 月 21 日签署了附生效条件的《托管协议》，海投公司委托格力地产在托管期限内负责上海保联、上海合联、上海太联、三亚合联、重庆两江、新盛景及凤凰盛景（以下合称“标的公司”）的运营管理工作。《托管协议》的主要条款详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露的《格力地产股份有限公司关于签署<托管协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-078）。

公司于 2024 年 11 月 21 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于签署附生效条件的交易协议的议案》，关联董事陈辉先生、齐雁兵先生对本议案回避表决。本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### （二）本次《托管协议之补充协议》的签署和审议情况

为了就本次托管相关事宜作出进一步明确，公司与海投公司于 2024 年 12 月 3 日签署了附生效条件的《托管协议之补充协议》，双方同意，本次托管的托管费为 30 万元/年；海投公司于托管期限的每年度 12 月 31 日前向格力地产以现金方式支付本年度的托管费；不足一个完整年度的，按照一年 365 天逐天计算托管费；托管期限内，如相关市场行情或标的公司经营状况发生较大变化的，双方同意可就后续托管期限内的托管费金额另行协商一致并签署协议予以约定。

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于签署<托管协议之补充协议>的议案》，关联董事陈辉先生、齐雁兵先生对本议案回避表决。本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次托管构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方基本情况

### （一）海投公司

公司名称：珠海投资控股有限公司

统一社会信用代码：914404000961565274

注册资本：35,000 万元

法定代表人：陈辉

成立日期：2014 年 3 月 27 日

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-368

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务；市政设施管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务。（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）

股权结构：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%

最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元）：

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	483,737.68	505,406.21
资产净额	157,239.84	154,893.58
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	433.15	251.25
净利润	-2,266.31	-2,346.25

注：海投公司上述财务数据为母公司单体财务数据。

截至本公告披露日，海投公司资信状况正常，未被列为失信被执行人。

## 三、关联交易标的基本情况

### （一）上海保联

公司名称：上海海控保联置业有限公司

统一社会信用代码：91310115324428126M

注册资本：60,000 万元

法定代表人：林强

成立日期：2015 年 1 月 21 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芋秋路 105 号一层

经营范围：房地产开发经营，房地产项目投资，物业管理。【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】

股权结构：本次交易前后，上海保联的股权结构如下：

本次交易前		本次交易后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
格力地产股份有限公司	100%	珠海投资控股有限公司	100%

最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元）：

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（经审计）
资产总额	330,881.50	332,035.90
资产净额	28,497.75	27,733.85
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-6 月（经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,519.87	-763.90

注：公司第八届董事会第二十六次会议和 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于以债权向子公司转增资本公积的议案》，同意公司将上海保联 2,450.23 万元债权转为上海保联的资本公积，增资完成后上海保联的注册资本保持不变。致同会计师事务所（特殊普通合伙）基于模拟增资完成的财务报表出具了标准无保留意见的模拟财务报表审计报告。

## （二）上海合联

公司名称：上海海控合联置业有限公司

统一社会信用代码：91310115324428070J

注册资本：24,900 万元

法定代表人：林强

成立日期：2015 年 1 月 21 日

注册地址：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 137-138 号 1 层 112 室

经营范围：房地产开发经营，房地产项目投资，物业管理。【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】

股权结构：本次交易前后，上海合联的股权结构如下：

本次交易前		本次交易后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
格力地产股份有限公司	100%	珠海投资控股有限公司	100%

最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元）：

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（经审计）
资产总额	42,590.21	39,869.75
资产净额	24,881.86	24,919.09

项目	2023年度（经审计）	2024年1-6月（经审计）
营业收入	13,262.01	2,331.60
净利润	1,043.50	37.23

### （三）上海太联

公司名称：上海海控太联置业有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL31F4X

注册资本：105,000 万元

法定代表人：林强

成立日期：2016 年 10 月 8 日

注册地址：上海市松江区泗砖路 351 号 6 幢

经营范围：在上海市松江区泗泾镇 SJSB0003 单元 10-05 号地块内从事房地产开发、建设、经营。【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】

股权结构：本次交易前后，上海太联的股权结构如下：

本次交易前		本次交易后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
格力地产股份有限公司	100%	珠海投资控股有限公司	100%

最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元）：

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（经审计）
资产总额	197,398.37	66,167.91
资产净额	53,449.56	50,567.23
项目	2023年度（经审计）	2024年1-6月（经审计）
营业收入	102,833.28	117,556.69
净利润	-9,181.64	-2,882.33

注：公司第八届董事会第二十六次会议和 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于以债权向子公司转增资本公积的议案》，同意公司将对上海太联 6,264.57 万元债权转为上海太联的资本公积，增资完成后上海太联的注册资本保持不变。致同会计师事务所（特殊普通合伙）基于模拟增资完成的财务报表出具了标准无保留意见的模拟财务报表审计报告。

### （四）三亚合联

公司名称：三亚合联建设发展有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TNFDP67

注册资本：50,000 万元

法定代表人：林强

成立日期：2020 年 9 月 15 日

注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B 座(2#楼)22 楼 2216 室

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；商业综合体管理服务；会议及展览服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)，许可项目：房地产开发经营(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)

股权结构：本次交易前后，三亚合联的股权结构如下：

本次交易前		本次交易后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
格力地产股份有限公司	100%	珠海投资控股有限公司	100%

最近一年又一期的主要财务指标(单位：万元)：

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 6 月 30 日(经审计)
资产总额	291,315.86	328,951.25
资产净额	214,860.80	214,190.90
项目	2023 年度(经审计)	2024 年 1-6 月(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-137.20	-669.90

注：公司第八届董事会第二十六次会议和 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于以债权向子公司转增资本公积的议案》，同意公司将对三亚合联 165,254.90 万元债权转为三亚合联的资本公积，增资完成后三亚合联的注册资本保持不变。致同会计师事务所(特殊普通合伙)基于模拟增资完成的财务报表出具了标准无保留意见的模拟财务报表审计报告。

### (五) 重庆两江

公司名称：重庆两江新区格力地产有限公司

统一社会信用代码：91500000592277723X

注册资本：110,000 万元

法定代表人：王冰

成立日期：2012 年 3 月 21 日

注册地址：重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼)2 层 27 间

经营范围：房地产开发(二级资质)；建筑材料(不含危险化学品)、日用百货的批发、零售；房屋租赁；餐饮服务(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)。【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】

股权结构：本次交易前后，重庆两江的股权结构如下：

本次交易前		本次交易后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
格力地产股份有限公司	100%	珠海投资控股有限公司	100%

最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元）：

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（经审计）
资产总额	385,654.84	335,831.47
资产净额	290,409.63	282,074.74
项目	2023年度（经审计）	2024年1-6月（经审计）
营业收入	29,507.35	6,675.51
净利润	-4,935.75	-8,438.95

注：公司第八届董事会第二十六次会议和2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于以债权向子公司转增资本公积的议案》，同意公司将对重庆两江208,648.58万元债权转为重庆两江的资本公积，增资完成后重庆两江的注册资本保持不变。致同会计师事务所（特殊普通合伙）基于模拟增资完成的财务报表出具了标准无保留意见的模拟财务报表审计报告。

### （六）新盛景

公司名称：珠海市新盛景投资有限公司

统一社会信用代码：91440402MACB7TTJ65

注册资本：10万元

法定代表人：沈志强

成立日期：2023年3月15日

注册地址：珠海市吉大景乐路38号三层办公

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动。（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）

股权结构：珠海投资控股有限公司持股77%，珠海城市建设集团有限公司持股23%

最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元）：

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	39,073.24	39,924.46
资产净额	39,073.24	39,069.25
项目	2023年度（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-	-3.98

### （七）凤凰盛景

公司名称：珠海市凤凰盛景商业有限公司

统一社会信用代码：9144040061825781X2

注册资本：6,676 万元

法定代表人：冯振芳

成立日期：1995 年 7 月 8 日

注册地址：珠海市香洲凤凰南路 1088 号扬名商业广场六层 603-2、603-3 房

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；物业服务评估；停车场服务。（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）

股权结构：珠海越彬发展有限公司（海投公司全资子公司）持股 100%

最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元）：

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	163,435.12	162,176.44
资产净额	-24,748.11	-23,570.17
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	7,285.12	3,648.90
净利润	2,217.20	1,272.76

#### 四、《托管协议之补充协议》的主要内容

##### （一）协议主体

委托方：珠海投资控股有限公司

受托方：格力地产股份有限公司

##### （二）协议内容

1、基于标的公司的实际情况，双方同意，本次托管的托管费为 30 万元/年。

2、海投公司于托管期限的每年度 12 月 31 日前向格力地产以现金方式支付本年度的托管费；不足一个完整年度的，按照一年 365 天逐天计算托管费。

3、托管期限内，如相关市场行情或标的公司经营状况发生较大变化的，双方同意可就后续托管期限内的托管费金额另行协商一致并签署协议予以约定。

4、双方进一步明确，本次托管系格力地产受托对标的公司进行运营管理，格力地产仅就本次托管按照本补充协议的约定收取托管费，不对标的公司的经营成果享有任何收益或者承担任何亏损。

5、本补充协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，并自《托管协议》生效之日起生效。

6、除按本补充协议对《托管协议》的相应条款进行修改外，《托管协议》的其余条款仍应为双方所遵守。

7、本补充协议为《托管协议》不可分割的组成部分；《托管协议》中与本补充协议不相一致的内容、《托管协议》中被本补充协议修改的内容均以本补充协议的条款为准。《托管协议》解除或终止的，本补充协议也相应解除或终止。

### **五、本次托管对公司的影响**

根据海投公司就本次交易出具的关于避免与上市公司同业竞争的承诺函，海投公司将本次交易完成后与公司构成同业竞争或存在潜在同业竞争的各标的公司托管给公司，既避免了本次交易带来的同业竞争问题，也满足了置出公司在本次交易完成后的经营管理需求，同时亦可为公司带来合理的收益。公司向海投公司收取的托管费金额由双方基于标的公司的实际情况并参考市场行情协商一致确定，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月四日