

证券代码：A股 600695

证券简称：A股 绿庭投资

编号：临2018-035

B股 900919

B股 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

关于 2018 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 公司 2018 年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 公司 2018 年度预计日常关联交易事项不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018 年 4 月 26 日，公司召开第九届董事会 2018 年第一次临时会议，审议通过了《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》，3 名关联董事回避表决，由其余 6 名非关联董事一致审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。本事项由董事会审议通过即可实施，不需要提交股东大会审议。

公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通并经独立董事认可。公司独立董事就上述 2018 年度预计日常关联交易表示同意，并发表了如下独立意见：公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为。董事会在审议相关议案时，关联董事均已回避表决，董事会的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）2018 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
向关联人租赁办公场所	上海绿庭企业发展有限公司	65	0	0
	Greencourt LLC	美元 24.30	美元 8.1（折合	美元 22.98（折

		(折合人民币 154.83)	人民币 51.61)	合人民币 153.97)
向关联人提供 劳务	上海绿庭房地产开发 有限公司	100	0	0
接受关联人委 托代为管理其 所持物业运营	上海绿庭企业发展有 限公司	50	0	0
向关联人担任 劣后级有限合 伙人的基金提 供管理服务 (注)	上海绿庭科创生态科 技有限公司	200	50	65.26
合计		569.83	101.61	219.23

注：该事项已经公司第八届董事会 2017 年第四次临时会议审议通过，详见公司于 2017 年 7 月 27 日在指定信息媒体上披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于与关联方共同设立绿庭瑞资系列一号投资基金暨关联交易公告》（临 2017-020）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方情况

1、关联人一

（1）公司名称：上海绿庭企业发展有限公司

（2）统一社会信用代码：91310105134647950W

（3）公司类型：有限责任公司

（4）住所：上海市长宁区中山西路 555 号

（5）法定代表人：STEPHANY NAIFEN YU（俞乃奋）

（6）注册资本：人民币 6,890 万元

（7）成立日期：1998 年 3 月 10 日

（8）经营范围：高科技产品的研制、开发；园艺技术及相关设施、设备的开发；园林绿化工程施工（叁级）、管理、开发、布置；物业管理、宾馆酒店管理；非等级建筑装潢；办公房出租；住宿等。

（9）主要股东：上海绿庭科创生态科技有限公司持有上海绿庭企业发展有限公司 100% 股权。

2、关联人二

（1）Greencourt LLC 于 2011 年 8 月 22 日注册于美国特拉华州，企业类型为有限责任公司。Greencourt LLC 主要业务为物业运营、出租管理等。Greencourt LLC 持有的绿庭创新中心于 2016 年 11 月竣工，位于华盛顿特区以北马里兰州蒙哥马

利郡洛克维尔市，是现代化的甲级办公物业，共三层，面积约 9,613 平方米。绿庭创新中心毗邻多个美国政府部门——美国卫生和公共服务总部、美国食品和药品管理局、美国国家卫生研究院以及核管理委员会等。

(2) 主要股东：sunwater I LLC 持有 Greencourt LLC100%股权。

3、关联人三

(1) 公司名称：上海绿庭房地产开发有限公司

(2) 统一社会信用代码：91310000631594095L

(3) 公司类型：有限责任公司

(4) 住所：上海市松江区新城区冬梅路 888 号

(5) 法定代表人：俞乃奋

(6) 注册资本：1,210.0 万美元

(7) 成立日期：1999 年 11 月 2 日

(8) 经营范围：在批租地块内从事房地产开发经营。

(9) 主要股东：绿庭置业有限公司持有上海绿庭房地产开发有限公司 80.44% 股权，上海绿庭科创生态科技有限公司持有上海绿庭房地产开发有限公司 19.56% 股权。

4、关联人四

(1) 公司名称：上海绿庭科创生态科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：91310000607404140C

(3) 公司类型：有限责任公司

(4) 住所：上海市工业综合开发区奉浦大道 111 号

(5) 法定代表人：STEPHANY NAIFEN YU（俞乃奋）

(6) 注册资本：600 万美元

(7) 成立日期：1999 年 4 月 13 日

(8) 经营范围：花卉、苗木的育种、繁育及相关设备、设施产品的生产，农业科技产品、生态环境系统工程技术及产品研制、开发、生产，销售公司自产产品；上述相关技术、产品的咨询；园林绿化工程。

(9) 主要股东：绿庭置业有限公司持有上海绿庭科创生态科技有限公司 100% 股权

(二) 关联方 2017 年度主要财务数据（未经审计）

单位：万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海绿庭企业发展有限公司	26,557.61	-1,025.67	3,105.55	478.83
Greencourt LLC	美元 3,954.02	美元 3,940.91	美元 34.73	美元-524.95
上海绿庭房地产开发有限公司	192,838.52	59,141.43	113,912.16	17,108.30
上海绿庭科创生态科技有限公司	270,092.21	80,944.92	170,537.10	42,417.09

（三）与上市公司关联关系

上海绿庭企业发展有限公司、Greencourt LLC、上海绿庭房地产开发有限公司及上海绿庭科创生态科技有限公司均为公司大股东的关联企业，为公司控制人俞乃奋女士控制。

三、履约能力分析

2018 年公司预计产生各类日常关联交易总额小，为日常经营业务一部分，相关关联方经营情况正常，具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

1、2018 年度，公司拟向关联方上海绿庭企业发展有限公司租赁其所持有的位于上海长宁区中山西路 555 号绿洲大厦十二层办公场地用于办公经营，租赁面积 450 平方米，预计年租金为 65 万元。交易价格依据市场价，在参照绿洲大厦其他第三方承租户租赁价格的基础上经双方协商确定。

2、2018 年度，公司境外全资子公司 Greencourt Captial Inc 向关联方 Greencourt LLC 租赁其所持有的位于美国马里兰州绿庭创新中心的部分办公场地用于办公经营，租赁面积约 545 平方米，预计年租金为 24.30 万美元（折合人民币 154.83 万元）。交易价格依据市场价，经双方协商确定。

3、2018 年度，公司全资子公司上海绿庭资产管理有限公司拟为上海绿庭房地产开发有限公司的绿庭广场项目和绿庭尚城项目的开发建设提供项目咨询服务，预计全年收取咨询服务费约为 100 万元。交易价格依据市场价，在参考服务成本并合理收益的基础上，经双方协商确定。

4、2018 年度，公司全资子公司上海绿庭资产管理有限公司拟接受上海绿庭企业发展有限公司委托代为管理其所持物业绿洲大厦日常运营，预计全年收取管理费 50 万元。交易价格依据市场价，在参考管理成本并合理收益的基础上，经双方协商确定。

5、2018 年度，公司全资子公司上海绿庭资产管理有限公司将向上海绿庭科创

生态科技有限公司担任劣后级有限合伙人的基金收取基金管理费。根据上海绿庭科创生态科技有限公司在该基金的出资比例，其承担的管理费金额预计为 200 万元。有关上述事项的具体内容详见公司于 2017 年 7 月 27 日在指定信息媒体上披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于与关联方共同设立绿庭瑞资系列一号投资基金暨关联交易公告》（临 2017-020）。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司正常经营，遵循了市场公允原则，未损害公司及中小股东的利益，与关联方是互利互补的。关联交易形成的业务收入、支出对公司经营成果影响较小，不对公司独立性产生影响。

六、备查文件

- 1、董事会 2018 年第一次临时会议决议；
- 2、监事会 2018 年第一次临时会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事独立意见。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2018 年 4 月 28 日