



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2018-020

## 中华企业股份有限公司

# 关于公司 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年度日常关联交易预计发生额的公告

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：

- 2017 年度日常关联交易在实施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：是
- 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合房地产行业特性、公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率，现对公司及控股子公司与关联方 2017 年度日常关联交易实际发生情况和 2018 年度预计情况说明如下：

### 一、与控股股东及其关联人发生的日常关联交易

#### (一) 2017 年日常关联交易情况

| 关联交易类别    | 交易内容     | 关联交易单位              | 2017 年度日常关联交易预计发生额（万元） | 2017 年度日常关联交易实际发生额（万元） | 2016 年度日常关联交易实际发生额（万元） |
|-----------|----------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 接受劳务、采购商品 | 财务监理、装修等 | 上海地产（集团）有限公司及其下属子公司 | 不超过 15,000             | 2,490                  | 6,045                  |
| 借款        | 借款       | 上海地产（集团）有限公司及       | 不超过 200,000            | 169                    | 25,054                 |

|         |                           |                     |             |        |        |
|---------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|--------|
|         |                           | 其下属子公司              |             |        |        |
| 租赁      | 租金支出                      | 上海地产（集团）有限公司及其下属子公司 | 不超过 5,000   | 1,989  | 1,790  |
| 销售产品、商品 | 销售产品、商品、资产处置、提供租赁及土地收储补偿等 | 上海地产（集团）有限公司及其关联方   | 不超过 200,000 | 8,726  | 335    |
| 提供劳务    | 代建(含带资代建)、运营管理、物业管理等      | 上海地产（集团）有限公司及其下属子公司 | 不超过 100,000 | 2,934  | 3,301  |
| 合计      |                           |                     | 不超过 520,000 | 16,308 | 36,525 |

说明：

1、接受劳务、采购商品：

（1）上海金丰易居房地产顾问有限公司（以下简称：金丰易居）为公司楼盘提供代理销售，2017 年结算销售代理费 2,242 万元。

（2）上海建实财务监理有限公司为公司提供财务监理，结算服务费 97 万元。

（3）公司向上海地产农业投资发展有限公司购买商品，结算费用 102 万元。

（4）上海地产金弘商业投资管理有限公司为公司提供招商运营服务，结算服务费 49 万。

2、借款

公司 2016 年向上海联合融资担保有限公司及上海集汇置业有限公司借入资金，2017 年产生利息 169 万。

3、租赁：公司向上海地产资产管理有限公司、上海地产馨越置业有限公司、上海瀛程置业有限公司租用经营场所产生的 2017 年度租赁支出结算分别为 1,946 万元、23 万、9

万与 11 万元。

4、销售产品、商品：公司以不低于国资评估备案的价格将全资子公司上海房地（集团）有限公司 100%股权转让给控股股东上海地产（集团）有限公司。截止目前，公司已完成转让，收到全部股权转让款人民币 8,726.15 万元。

5、提供劳务：公司向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司上海地产馨虹置业有限公司、上海地产资产管理有限公司、上海地产明居发展有限公司、上海地产三林滨江生态建设有限公司、上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司、上海金丰投资有限公司等提供劳务、地块管理及物业服务，2017 年度结算金额合计 2,934 万元。

（二）2018 年预计日常关联交易发生情况：

预计 2017 年度股东大会年会至 2018 年度股东大会年会期间，公司及公司控股子公司与控股股东及其关联人发生的各类日常关联交易总计不超过 40 亿元。

| 关联交易类别    | 交易内容                                     | 关联交易单位              | 2018年日常关联交易预计发生额（亿元） |
|-----------|--|---------------------|----------------------|
| 采购商品、接受劳务 | 公司向关联方采购产品，接受财务、监理、运营管理、装修、工程等服务以及借用人员等  | 上海地产（集团）有限公司及其下属子公司 | 不超过 2.5              |
| 借款        | 公司向关联方借入资金                               | 上海地产（集团）有限公司及其下属子公司 | 不超过 10               |
| 承租        | 公司作为承租方向关联方租用物业                          | 上海地产（集团）有限公司及其下属子公司 | 不超过 2                |
| 销售产品、商品   | 公司向关联方出售或以股权方式转让产品及资产                    | 上海地产（集团）有限公司及其关联方   | 不超过 15               |
| 出租        | 公司作为出租方向关联方提供租赁物业                        | 上海地产（集团）有限公司及其关联方   | 不超过 0.5              |
| 提供劳务      | 公司向关联方提供代建（含带资代建）、销售代理、运营管理、物业管理及人员借用等服务 | 上海地产（集团）有限公司及其下属子公司 | 不超过 10               |

|    |        |
|----|--------|
| 合计 | 不超过 40 |
|----|--------|

说明：

#### 1、采购商品、接受劳务

预计公司及控股子公司拟向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司，包括但不限于上海房地产经营有限公司、上海地产农业投资发展有限公司、上海建实财务监理有限公司、上海承大网络科技有限公司、上海玻机智能幕墙股份有限公司、上海地产园林发展有限公司等采购产品，接受财务监理、运营管理、装修、工程等服务并借用相关人员，预计发生金额合计不超过 2.5 亿元。

#### 2、借款

预计公司及控股子公司拟向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司，包括但不限于上海地产（集团）有限公司、上海好饰家建材园艺超市有限公司借款金额合计不超过 10 亿元。

#### 3、承租

预计公司及控股子公司向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司，包括但不限于上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司、上海房地产经营有限公司、上海世博会有限公司、上海金岸企业发展有限公司、上海申江游艇发展有限公司租用物业，预计发生额合计不超过 2 亿元。

#### 4、销售产品、商品

预计公司及控股子公司拟向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司出售或以股权方式转让产品及资产，预计发生金额合计不超过人民币 15 亿元，交易形式包括但不限于预售、销售、协议转让、股权转让等。

#### 5、出租

预计公司及控股子公司向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司，包括但不限于上海地产资产经营有限公司、上海地产馨虹置业有限公司、昆山太平洋酒店有限公司提供

租赁物业，预计发生额合计不超过 0.5 亿元。

## 6、提供劳务

预计公司及控股子公司拟向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司，包括但不限于上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司、上海中星虹达置业有限公司、上海中星宜兴置业有限公司、上海地产中星曹路基地开发有限公司、上海中星城北房地产有限公司、上海金岸企业发展有限公司等提供代建（含带资代建）、销售代理、运营管理、物业管理及人员借用等服务，预计发生金额合计不超过 10 亿元。

在上述时间范围及预计金额内，提请股东大会授权公司经营层根据中国证监会有关规定具体办理相关日常关联交易事项。

### （三）关联方介绍和关联关系说明

#### 1、公司日常关联交易方及关联关系情况如下：

| 关联方                        | 注册资本（万元） | 经营范围  | 法定代表人 | 关联关系     |
|----------------------------|----------|---|-------|----------|
| 上海地产（集团）有限公司及其子公司          | 420,000  | 土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理。               | 冯经明   | 控股母公司    |
| 上海金丰投资有限公司及其子公司            | 51,832   | 实业投资，新型材料、楼宇设备的研制、开发、销售，住宅及基础设施配套建设，环境绿化包装，房地产开发经营、租赁、置换、咨询，建筑设计装潢，从事货物及技术的进出口业务，房地产经纪。 | 殷俊    | 母公司控股子公司 |
| 上海地产闵虹（集团）有限公司及其子公司        | 110,000  | 开发区建设和经营管理、实业投资、投资管理、项目管理、企业投资咨询（除经纪）、房地产开发与经营、物业管理。                                    | 冯晓明   | 母公司控股子公司 |
| 上海世博文化公园建设管理有限公司及其子公司      | 10,000   | 市政公用建设工程施工，园林绿化，物业管理，企业管理咨询，商务咨询。   | 孙毅    | 母公司控股子公司 |
| 上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司及其子公司 | 405,000  | 土地储备，城市建设投资，房地产开发经营，资本运作，投资策划，实业投资，物业管理，规划咨询，投资服务，资产管理，设备贸易。                            | 戴智伟   | 母公司全资子公司 |
| 上海房地产经                     | 3,000    | 资产收购、转让、经营、管理、开发、   | 姜维    | 母公司全资    |

|                          |         |   |     |          |
|--------------------------|---------|---|-----|----------|
| 营有限公司及其子公司               |         | 投资咨询  |     | 子公司      |
| 上海地产资产经营有限公司及其子公司        | 20,000  | 实业投资, 创业投资, 投资管理, 资产管理, 酒店管理, 房地产经营, 物业管理, 企业管理咨询服务, 投资管理咨询服务。  | 董鸿  | 母公司全资子公司 |
| 上海市滩涂造地有限公司及其子公司         | 10,000  | 滩涂围垦、促淤, 围垦成陆后土地的开发经营(凭专项许可证)。  | 杜佳超 | 母公司控股子公司 |
| 上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司及其子公司 | 35,000  | 上海市虹桥经济技术开发区的统一开发和经营; 从事房产经营; 代理进出口业务; 投资兴办相关企业及承办委托代办业务, 从事房地产中介(经纪)咨询及配套服务; 从事停车场经营业务。  | 邱彤  | 母公司控股子公司 |
| 上海地产农业投资发展有限公司及其子公司      | 10,000  | 实业投资, 农作物、花卉、苗木种植销售, 水域及滩涂养殖(取得许可证件后方可从事经营活动), 电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 农业科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 能源投资, 食用农产品销售; 批发兼零售: 预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)生猪产品零售; 牛羊肉品零售。 | 杜佳超 | 母公司控股子公司 |
| 上海联合融资担保有限公司及其子公司        | 73,000  | 贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保; 兼营诉讼保全担保, 投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保, 与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务, 以自有资金进行投资, 以及经批准的其他业务。                                  | 蒋勤  | 母公司控股子公司 |
| 上海市住房置业担保有限公司及其子公司       | 100,000 | 提供贷款担保以及与担保业务相关的资产管理及业务咨询, 受托审核住房公积金个人购房贷款, 代理个人住房公积金贷款风险管理, 为住房公积金贷款及其他住房贷款提供咨询、代办服务, 房地产经纪。   | 殷俊  | 母公司控股子公司 |
| 上海地产酒店管理集团有限公司及其子公司      | 2,000   | 酒店管理(除餐饮经营), 物业管理, 房地产开发经营。   | 唐晓玲 | 母公司控股子公司 |
| 上海地产明居发展有限公司             | 10,000  | 房地产开发经营管理, 建筑安装与装饰(凭许可资质经营), 建筑材料销售, 展览服务。  | 周先强 | 母公司全资子公司 |
| 上海地产馨越置业有限公司             | 30,000  | 房地产开发经营, 土方工程, 市政工程, 室内装潢, 园林绿化工程, 投资管理(除股权投资和股权投资管理), 商务信息咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经  | 钟昶  | 母公司全资子公司 |

|                     |        |  |     |          |
|---------------------|--------|--|-----|----------|
|                     |        | 纪)，销售建筑装饰材料、五金交电、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、花卉、苗木。   |     |          |
| 上海地产馨虹置业有限公司        | 30,000 | 房地产开发与经营，实业投资。   | 蒋振华 | 母公司全资子公司 |
| 上海承大网络科技有限公司        | 1,000  | 计算机软硬件开发，计算机系统集成，计算机专业领域内的技术咨询、技术开发、技术服务，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，投资咨询，商务信息咨询，投资管理，以服务外包方式从事企业生产工段、企业运营管理，会展服务，市场营销策划，企业形象策划，通信技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，呼叫中心服务，销售办公用品、数码设备、家居用品、建材。   | 蒋勤  | 母公司控股子公司 |
| 上海建实财务监理有限公司        | 600    | 全面监理及有效管理项目的建设资金、建设项目财务核算、咨询；代办招投标业务；非标设备的审价；代编工程项目竣工决算；企事业单位的财务监理、代办工程监理；项目可行性评估及项目后评估。   | 周国慰 | 母公司控股子公司 |
| 上海地产养老产业投资有限公司及其子公司 | 30,000 | 养老产业投资，投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），企业兼并重组策划，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），医药咨询（不得从事诊疗活动），健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），旅游咨询（不得从事旅行社业务），从事医疗设备科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，一类医疗器械的销售，物业管理，保洁服务，文化艺术交流策划，酒店管理。 | 管韬萍 | 母公司控股子公司 |
| 上海地产园林发展有限公司        | 3,000  | 园林绿化工程施工，绿化养护管理，土石方工程施工，园林绿化苗木、花卉引种、生产、研究、繁殖、推广、销售。  | 车民强 | 母公司控股子公司 |
| 上海金岸企业发展有限公司        | 1,000  | 企业管理，会务服务，咨询服务，金属材料、建筑装饰材料、通讯设备及相关产品、电子产品、百货的销售，港口设施租赁，港口旅客运输服务，票务代理，船舶维修及以上相关业务的咨询服务。   | 葛就江 | 母公司控股子公司 |
| 上海申江游艇              | 5,000  | 游艇俱乐部管理服务，从事游艇领域内专业技术服务，港口开发，会展服务，   | 顾兵  | 母公司控股    |

|                        |         |  |     |              |
|------------------------|---------|--|-----|--------------|
| 发展有限公司                 |         | 体育赛事策划, 旅游咨询, 商务咨询, 投资管理, 酒店管理, 房地产经纪, 从事货物及技术的进出口业务, 游艇的维修、维护、保养, 游艇及配件、工艺品、体育用品的销售, 游艇租赁, 自有设备租赁 (除金融租赁)。  |     | 子公司          |
| 上海世博会有<br>限公司          | 286,000 | 中国馆的建设、开发, 工程建设与管理 (以上凭许可资质经营), 设备安装(特种设备除外), 国内贸易 (除专项审批), 物业管理, 会议及展览服务, 投资管理, 商务咨询 (除经纪), 场馆租赁服务, 房屋租赁, 展览展示服务, 道具租赁, 广告的设计、制作、代理、发布, 收费停车场, 工艺礼品、装饰品、玩具、文具、陶瓷制品、服装鞋帽、箱包、钟表、邮票、计算机软硬件、电子产品、贵金属产品的研发、销售, 预包装食品 (含冷冻冷藏、不含熟食卤味, 凭许可证经营) 的零售。 | 杨庆云 | 母公司控股<br>子公司 |
| 昆山太平洋酒<br>店有限公司        | 1,800   | 住宿服务; 中西餐制售; 桑拿; 美容美发; 洗衣、会务服务; 棋牌室服务; 代定票务、物业管理、自有房产出租; 工艺礼品、日用百货销售。  | 卢云峰 | 母公司控股<br>子公司 |
| 上海玻机智能<br>幕墙股份有限<br>公司 | 15,300  | 幕墙工程, 装饰工程, 金属门窗工程, 钢结构工程, 幕墙门窗加工制作, 建筑遮阳产品的设计、加工、安装及其相关技术咨询(加工制作限分支机构经营), 保洁服务, 环保建筑工程专业施工, 合同能源管理, 建筑装饰装修建设工程专业施工, 建筑装饰装修建设工程专项设计, 园林古建筑建设工程专业施工, 照明建设工程专项设计, 城市及道路照明工程专业施工, 从事计算机软件科技、自动化科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。                  | 林磊  | 母公司控股<br>子公司 |
| 上海瀛程置业<br>有限公司         | 25,000  | 房地产投资、开发和经营, 自有房屋租赁, 物业管理。   | 于建斌 | 母公司控股<br>子公司 |
| 上海中星虹达<br>置业有限公司       | 2,000   | 房地产开发经营, 物业管理; 销售建筑材料、装潢材料、金属材料 (除贵稀金属)、机电设备。  | 陆华  | 母公司控股<br>子公司 |
| 上海中星宜兴<br>置业有限公司       | 1,8000  | 房地产开发经营; 商品房的销售; 房屋的租赁   | 孙玉春 | 母公司控股<br>子公司 |
| 上海地产中星<br>曹路基地开发       | 50,000  | 建设基地开发经营, 房地产开发经营, 房地产咨询 (不得从事经纪), 建筑材料、金属材料、机电设备的销售, 建筑   | 卢云峰 | 母公司控股<br>子公司 |



|                         |       |  |     |              |
|-------------------------|-------|--|-----|--------------|
| 有限公司                    |       | 装潢, 建材的加工, 及以上相关业务的技术咨询。   |     |              |
| 上海中星城北<br>房地产有限公<br>司   | 3,000 | 房地产开发、经营。  | 房惠明 | 母公司控股<br>子公司 |
| 上海好饰家建<br>材园艺超市有<br>限公司 | 1,000 | 为本市场内家居、建材经营者提供市场管理服务, 附设分公司, 本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售, 批发兼零售预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏) | 董鸿  | 母公司控股<br>子公司 |

#### (四) 定价政策及依据：

- 1、采购商品、接受劳务及提供劳务定价按照行业指导价或自律价规定的合理价格；若无行业指导价或自律价，则为参照当地市场价格，最终经双方协商确定。
- 2、公司及控股子公司向关联方借款利率不高于国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率。
- 3、租金定价参照当地市场价格,经双方协商确定。
- 4、销售产品、商品以市场价或资产评估价值为依据，经双方协商确定。

#### (五) 交易目的和对本公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的组成部分，有利于加快公司资产周转，多渠道拓展融资，培育公司专业能力，保证公司持续稳健发展。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### (六) 审批程序

按照上海证券交易所于 2011 年颁布实施的《上市公司关联交易实施指引》等规定，上述预计日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的 5%以上，因此，需提交董事会审议通过，且关联董事冯经明、蔡顺明、王斌回避表决。

在提请董事会审议上述事项前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将本议案提交

董事会审议。公司独立董事对前述事项进行审查，并发表独立意见。上述关联交易尚需提交公司股东大会年会审议，关联股东上海地产（集团）有限公司回避表决。

## 二、与其他有特殊关系的关联方发生的日常关联交易

### （一）2017 年日常关联交易情况

| 关联交易类别     | 交易内容                | 关联关系       | 2017年度日常关联交易预计发生额（万元） | 2017年度日常关联交易实际发生额(万元) | 2016年度日常关联交易实际发生额（万元） |
|------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 同股同权资金使用   | 控股子公司股东同股同权资金使用     | 控股子公司少数股东方 | 不超过 100,000           | 0                     | 34,200                |
| 接受劳务       | 接受关联人提供物业管理及人员借用等服务 | 控股子公司少数股东方 | 不超过 5,000             | 0                     | 6                     |
| 同股同权接受财务资助 | 控股子公司同股同权向股东借入资金    | 控股子公司少数股东方 | 不超过 100,000           | 473                   | 15,937                |
| 销售商品、产品    | 销售商品、产品             | 控股子公司少数股东方 | 不超过 50,000            | 0                     | 0                     |
| 合计         |                     |            | 不超过 145,000           | 473                   | 50,143                |

说明：

1、无锡市滨湖城市投资发展有限责任公司为公司控股子公司无锡中城誉品置业有限公司的少数股东，为保证资金需求，上述少数股东按市场利率同股同权向项目公司拆出资金，产生利息 276 万元。上海达安企业股份有限公司为公司控股子公司江阴金安置业有限公司的少数股东，为保证资金需求，上述少数股东按市场利率同股同权向项目公司拆出资金，产生利息 197 万元。

注：其他有特殊关系的关联方主要指按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定持有上市公司5%以上股份的法人及持有对上市公司具有重要影响控股子公司10%

以上股份的法人、自然人及其他组织等。

(二) 2018 年度日常关联交易预计情况：

预计 2017 年度股东大会年会至 2018 年度股东大会年会期间，公司及公司控股子公司与其他有特殊关系的关联方进行的各类日常关联交易总额不超过 45.5 亿元。

| 关联交易类别         | 交易内容                            | 关联交易单位                              | 2018年日常关联交易预计发生额<br>(亿元) |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 同股同权资金使用       | 控股子公司<br>股东同股同<br>权资金使用         | 控股子公司少数股东方                          | 不超过 20                   |
| 接受劳务           | 接受关联方<br>提供物业管<br>理及人员借<br>用等服务 | 持有上市公司 5%以上股权的<br>法人及控股子公司少数股东<br>方 | 不超过 0.5                  |
| 同股同权接受财务<br>资助 | 控股子公司<br>同股同权向<br>关联方借入<br>资金   | 控股子公司少数股东方                          | 不超过 5                    |
| 销售商品、产品        | 向关联方出<br>售商品、产品                 | 持有上市公司 5%以上股权的<br>法人及控股子公司少数股东<br>方 | 不超过 20                   |
| 合计             |                                 |                                     | 不超过 45.5                 |

在上述时间范围及预计金额内，提请股东大会授权公司经营层根据中国证监会有关规  
定具体办理相关日常关联交易事项。

说明：

1、预计公司及控股子公司向其他有特殊关系的关联方，包括但不限于大华（集团）  
有限公司、上海融绿睿江置业有限公司、上海杨浦滨江投资开发有限公司提供同股同权资  
金使用，预计发生额不超过 20 亿元。

2、预计公司及控股子公司接受其他有特殊关系的关联方，包括但不限于华润置地控股有限公司、上海达安房产开发有限公司，提供物业管理及人员借用等服务，预计发生额不超过 5000 万元。

3、预计公司及控股子公司向其他有特殊关系的关联方，包括但不限于上海达安房产开发有限公司、上海融绿睿江置业有限公司、上海杨浦滨江投资开发有限公司借入资金，预计发生额不超过 5 亿元。

4、预计公司及控股子公司向其他有特殊关系的关联方，包括但不限于华润置地控股有限公司、大华（集团）有限公司、上海融绿睿江置业有限公司，上海达安房产开发有限公司出售商品、产品，预计发生额不超过 20 亿元。

在上述时间范围及预计金额内，提请股东大会授权公司经营层根据中国证监会有关规定具体办理相关日常关联交易事项。

### （三）关联方介绍和关联关系说明

#### 1、公司日常关联交易方及关联关系情况如下：

| 关联方               | 注册资本（万元）       | 经营范围   | 法定代表人 | 关联关系                         |
|-------------------|----------------|--|-------|------------------------------|
| 大华（集团）有限公司        | 150,000 万人民币   | 实业投资，房地产开发，国内贸易（除专项审批外），物业管理，服装加工，木制品加工，机械加工，通用设备制造，家具制造，仓储的投资管理，自有房屋租赁，为国内企业提供劳务派遣服务。 | 金惠明   | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人 |
| 无锡市滨湖城市投资发展有限责任公司 | 200,000 万元人民币  | 利用自有资产对城市建设项目进行投资；房地产开发；公用基础设施项目的设计、开发；建筑材料、建筑专用设备的销售。                                 | 孙少庸   | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人 |
| 上海达安房产开发有限公司      | 340 万美元        | 经营房地产及其配套设施。   | 张林发   | 控股子公司 10%以上股份的法人             |
| 上海新长宁（集团）有限公司     | 92,402.49 万人民币 | 医药投资，软件开发，多媒体产业投资，多媒体产业园区投资开发，工业园区开发建设，实业投资，国内贸易（除专项规定），房地产开发经营及物业管理，城区建设及旧区改造，自有房屋租赁。 | 黄经麟   | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法  |

|              |                |  |    |                               |
|--------------|----------------|--|----|-------------------------------|
|              |                |  |    | 人                             |
| 上海集汇置业有限公司   | 10,000 万人民币    | 实业投资, 投资咨询, 房地产信息咨询 (除中介), 建筑工程咨询服务, 本公司开发的住房贷款咨询代办服务, 销售建材, 室内装潢。                                       | 杨琳 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10% 以上股份的法人 |
| 上海融绿睿江置业有限公司 | 5,000 万人民币     | 房地产开发经营, 物业管理, 资产管理, 停车场 (库) 管理, 建筑装饰装修建设工程设计施工一体化, 建筑设备的安装 (除特种设备), 企业营销策划, 商务咨询, 电子商务 (不得从事增值电信、金融服务)。 | 田强 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10% 以上股份的法人 |
| 华润置地控股有限公司   | 2,000,000 万人民币 | 企业管理咨询、商务咨询 (不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目); 市场营销策划; 装修设计。   | 唐勇 | 持有上市公司 5% 以上股份的法人             |

#### (四) 定价政策及依据:

- 1、接受劳务定价按照行业指导价或自律价规定的合理价格;若无行业指导价或自律价,则参照当地市场价格,最终经双方协商确定。
- 2、控股子公司同股同权向关联方借入资金利率不高于国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率。
- 3、销售产品、商品以市场价或资产评估价值为依据,经双方协商确定。

#### (五) 交易目的和对本公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易,是本公司生产、经营活动的组成部分,有利于加快公司资产周转,多渠道拓展融资,保证公司持续稳健发展。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### (六) 审批程序

按照上海证券交易所于 2011 年颁布实施的《上市公司关联交易实施指引》等规定,公司 2018 年预计日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的 5% 以上,因此,需提交董事会审议通过。此外,公司独立董事对该日常关联交易事项进行事前审查,并发表独

立意见。上述关联交易尚需提交公司 2017 年度股东大会年会审议通过，关联股东回避表决。

### 三、备查文件

- （一）中华企业股份有限公司独立董事事前认可意见书；
- （二）中华企业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议；
- （三）中华企业股份有限公司独立董事意见。

特此公告

中华企业股份有限公司

2018 年 6 月 9 日