

证券代码：600823
债券代码：143165
债券代码：143308
债券代码：143332
债券代码：155142
债券代码：155254
债券代码：155391

证券简称：世茂股份
债券简称：17世茂G1
债券简称：17世茂G2
债券简称：17世茂G3
债券简称：19世茂G1
债券简称：19世茂G2
债券简称：19世茂G3

公告编号：临2019-057

上海世茂股份有限公司

关于增补公司 2019 年预计发生日常关联交易的公告

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：

- 该事项尚需提交股东大会审议；
- 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

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

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易决策制度》的有关规定，公司已于 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年预计发生日常关联交易的议案》。为进一步规范公司及其附属公司与控股股东及其附属公司及其他关联公司间的日常关联交易，公司回顾了 2019 年度上半年度实际发生情况并增补 2019 年度预计发生日常关联交易的类别和金额。

本公司于 2019 年 8 月 21 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司 2019 年预计发生日常关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避表决后，该项议案由 5 名非关联董事表决，并以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，公司及其控股子公司与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

在关联交易事项提交董事会审议时，关联董事回避了表决。公司关联交易事项的审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，没有损害股东特别是中小股东利益。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 2019 年度日常关联交易的预计和执行情况(单位：万元)：

| 关联交易类别 | 关联人 | 2019 年年初 预计金额 | 2019 年上半年 实际发生金额 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 向关联人提供 劳务、销售产 品、商品及提供 租赁 | 沈阳世茂新发展置业有限公司 | 250.00 | 91.68 |
| | 南京世茂新领航置业有限公司 | 500.00 | 322.93 |
| | 国泰土地整理集团有限公司 | 700.00 | 346.80 |
| | 厦门世茂新纪元置业有限公司 | 400.00 | 399.88 |
| | 福州世茂瑞盈置业有限公司 | 550.00 | 515.57 |
| | 上海世茂槿拓置业有限公司 | 1,000.00 | - |
| | 小计 | 3,400.00 | 1,676.85 |
| 接受关联人提 供的劳务、租赁 | 世茂天成物业服务集团有限公司 | 3,500.00 | 3,602.39 |
| | 上海世茂房地产有限公司 | 450.00 | 330.12 |
| | 诺斯(上海)融资租赁有限公司 | 2,500.00 | 2,497.95 |
| | 小计 | 6,450.00 | 6,430.45 |

(三) 增补 2019 年度预计日常关联交易的金额和类别(单位：万元)

为满足公司下半年各项业务开展及日常经营管理的实际需要，公司拟增补 2019 年度预计日常关联交易的金额，具体如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计 金额 | 占同类业务比 例(%) | 本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额 |
|-------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------------------------|
| 向关联人提供劳 务、销售产品、商 品及提供租赁 | 厦门祺翎企业管理有限公司 | 275.00 | 100.00 | 108.07 |
| | 小计 | 275.00 | 100.00 | 108.07 |
| 接受关联人提供 | 世茂天成物业服务集团有限公司 | 2,100.00 | 38.53 | 0 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|---|
| 的劳务、租赁 | 上海繁英环境工程有限公司 | 850.00 | 15.60 | 0 |
| | 诺斯（上海）融资租赁有限公司 | 2,500.00 | 45.87 | 0 |
| | 小计 | 5,450.00 | 100.00 | 0 |

增补后 2019 年度预计日常关联交易的金额和类别(单位：万元)

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次增补后预计金额 | 占同类业务比例 (%) |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 向关联人提供 劳务、销售产 品、商品及提供 租赁 | 沈阳世茂新发展置业有限公司 | 250.00 | 6.80 |
| | 南京世茂新领航置业有限公司 | 500.00 | 13.61 |
| | 国泰土地整理集团有限公司 | 700.00 | 19.05 |
| | 厦门世茂新纪元置业有限公司 | 400.00 | 10.88 |
| | 福州世茂瑞盈置业有限公司 | 550.00 | 14.97 |
| | 上海世茂樾拓置业有限公司 | 1,000.00 | 27.21 |
| | 厦门祺翎企业管理有限公司 | 275.00 | 7.48 |
| | 小计 | 3,675.00 | 100.00 |
| 接受关联人提 供的劳务、租赁 | 世茂天成物业服务集团有限公司 | 5,600.00 | 47.06 |
| | 上海世茂房地产有限公司 | 450.00 | 3.78 |
| | 上海繁英环境工程有限公司 | 850.00 | 7.14 |
| | 诺斯（上海）融资租赁有限公司 | 5,000.00 | 42.02 |
| | 小计 | 11,900.00 | 100.00 |

二、关联方介绍和关联关系

| 关联方名称 | 法定代 表人 | 注册资 本 (万元) | 注册地 址 | 经营范 围 | 关联关 系 |
|----------------|-----------|------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 世茂天成物业服务集团有限公司 | 叶明杰 | 80,000.00 | 南京市鼓楼区南通路 99 号 | 物业管理、商业管理与服务等 | 同受一方控制 |
| 上海繁英环境工程有限公司 | 叶明杰 | 100.00 | 中国(上海)自由贸易试验区潍坊西路 55 号 5 层 02 室 | 园林绿化及养护、建筑装饰装修建设工程设计与保洁服务等 | 同受一方控制 |
| 厦门祺翎企业管理有限公司 | 吕翼 | 2,000 | 厦门市思明区民族路 127 号二楼 F-28 区 | 房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务 | 同受一方控制 |
| 诺斯（上海）融资租赁有限公司 | 汤沸 | 美元 3,000.00 | 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3617D 室 | 融资租赁业务;租赁业务等。 | 同受一方控制 |

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，一般包括市场价和协议价二种。关联交易定价主要依据市场价；如果没有市场价，则按照协议价。

四、该关联交易的目的是对上市公司的影响

1、公司与关联方开展的相关交易，为大股东对上市公司经营与发展的支持，将有助于公司各项业务的开展，有利于促进公司的业务增长，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。

2、相关关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十二次会议决议
- （二）独立董事事前认可声明
- （三）独立董事意见

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2019年8月23日