

# 辽宁时代万恒股份有限公司

## 日常关联交易公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易总额预计约500万元，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响较小。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

### 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

1、公司2020年4月22日召开的第七届董事会第九次会议审议通过《2020年度日常关联交易议案》。3名关联董事没有参与该项议案的表决，1名非关联董事及3名独立董事同意此议案。此议案不需提交股东大会审议。

2、公司独立董事杨英锦、单忠强、陈弘基事前认可了该项关联交易，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司及公司控股子公司2020年拟与关联控股股东及其子公司之间发生房屋租赁相关日常关联交易事项，为公司正常生产经营活动所需，关联交易定价合理、

公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情况。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额(万元)	上年（前次）实际发生金额(万元)
接受关联人劳务	辽宁时代大厦有限公司	54	52
向关联人租出	辽宁时代万恒控股集团有限公司及其子公司	381	361.25
合计		435	413.25

2019 年度日常关联交易预计金额与实际发生金额无较大差异。

## （三）本次日常关联交易预计金额和类别

本次日常关联交易预计是就交易双方之间的日常房屋租赁相关交易进行的预计，总额预计约 500 万元。详见下表：

关联交易类别	公司交易主体	关联人	本次预计金额（单位：万元）	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(万元)	上年实际发生金额（单位：万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人劳务	本公司	辽宁时代大厦有限公司	50	0.61	11.66	52	0.71	无较大差异
向关联人租出	辽宁时代物业发展有限公司	辽宁时代万恒控股集团有限公司	210	0.26	24.02	108.39	0.25	上年租赁时间不满一年
		辽宁时代万恒国际贸易有限公司	85	0.11	9.56	65	0.15	无较大差异
		时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司	150	0.19	17.38	187.86	0.43	无较大差异
合计			495		62.62	413.25		

## 二、关联方介绍和关联关系

1、辽宁时代大厦有限公司，注册资金为人民币18,650万元。法定代表人：孔令刚。经营范围：出租服装商厦、商务中心、物业管理等。

统一社会信用代码：91210200604881654R。

资产负债情况：截至2019年12月31日，总资产37,987万元，净资产31,207万元。2019年，主营业务收入3,131万元，净利润295万元。

该公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团的控股子公司。该公司与本公司间的日常房屋租赁相关业务符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形，构成关联交易。

2、辽宁时代万恒控股集团有限公司，注册资金为人民币10,800万元。法定代表人：魏钢。经营范围：国有资产经营管理及资本运作等。统一社会信用代码：91210000117560162R。

资产负债情况：截至2018年12月31日，总资产344,992万元，净资产105,438万元。2018年，主营业务收入226,568万元，净利润-25,148万元。

该公司系本公司控股股东，该公司与本公司控股子公司间的日常房屋租赁符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形，构成关联交易。

3、辽宁时代万恒国际贸易有限公司，注册资金为人民币5,000万元。法定代表人：孔令刚。经营范围：货物、技术进出口，国内一般贸易。统一社会信用代码：91210200399748925B。

资产负债情况：截至2019年12月31日，总资产15,019万元，净资产6,826万元。2019年，主营业务收入18,688万元，净利润976万元。

该公司系本公司控股股东辽宁时代集团有限责任公司的全资子公司。该公司与本公司控股子公司间的日常房屋租赁符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形，构成关联交易。

4、时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司，注册资金为人民币1,000万元。法定代表人：孔令刚。经营范围各种服装、服饰的研发、设计

和批发；医疗器械、医用口罩、日用口罩（非医用）销售；货物进出口、技术进出口。统一社会信用代码：912102026960286255。

资产负债情况：截至2019年12月31日，总资产23,430万元，净资产1,212万元。2019年，主营业务收入90,055万元，净利润36万元。

该公司系本公司控股股东辽宁时代集团有限责任公司控股子公司。该公司与本公司控股子公司间的日常房屋租赁符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

1、本次公司的日常关联交易主要是与关联方的房屋租赁相关业务。双方已签署《租赁合同》，就出租面积、租金、物业费、权利与义务等事项进行了约定。

2、公司方与关联方在日常关联交易中，根据市场价确定交易价格。

### 四、交易目的和交易对公司的影响

公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响较小。本次关联交易定价合理、公允，交易公平、公正、公开，没有损害公司及公司全体股东的利益。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司

董事会

2020年4月24日

## ● 报备文件

（一）第七届董事会第九次会议决议

(二) 第七届监事会第五次会议决议

(三) 独立董事独立意见