

深圳世联行集团股份有限公司

关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告

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

一、关联交易情况概述

1、交易内容：深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广东华兴银行深圳分行”）申请综合授信额度人民币8亿元整，其中额度不超过人民币3亿元整的担保方式为由世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）提供其持有的世联行股权的质押担保，质押担保期限不超过36个月。公司拟按1%/年的担保费率为上述担保事项向世联中国支付担保费，并与世联中国签署《委托担保合同》，预计三年合计需支付担保费的总额之上限为人民币900万元。

2、关联关系：由于世联中国持有公司39.51%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，世联中国为公司之关联法人。公司向世联中国支付担保费的行为构成关联交易。

3、董事会审议情况：公司于2020年3月27日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事陈劲松先生回避表决。表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事对该关联交易事项事前认可和发表了独立意见；该事项无需提交股东大会审议。

4、上述关联交易不构成《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

1、关联方名称：世联地产顾问（中国）有限公司

2、注册地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33字楼12室

- 3、法定代表人：陈劲松
- 4、注册资本：港币 2,091,183 元
- 5、成立日期：1992 年 6 月 23 日
- 6、主要股东或实际控制人：陈劲松、佟捷、苏静
- 7、主要财务状况：（单位：港币万元）

指标名称/期间	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度 (未审计)	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度 (未审计)
资产总额	8,361.59	8,792.63
净资产	8,349.63	7,472.92
营业收入	0	0
净利润	6,959.99	2,123.29

三、关联交易的基本情况

世联中国本次为公司提供的担保金额合计拟为人民币 3 亿元，担保期限为不超过 36 个月，公司拟按 1%/年的担保费率向世联中国支付担保费，预计三年合计需向世联中国支付担保费的总额之上限为人民币 900 万元。

四、交易的定价政策及定价依据

根据公司财务状况及未来业务发展趋势，世联中国提供担保的风险可控，参照可比同类交易及市场价格确定的担保费率为1%/年。

五、关联交易对公司的影响

由于本次关联交易系公司之控股股东世联中国为公司提供担保，能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司全资子公司深圳市世联行房地产经纪有限公司（以下简称“世联经纪”）与Fortune Hill Asia Limited（以下简称“FH”）签署《房屋托管协议

书》，受托管理 FH 位于深圳市福田区竹子林紫竹六道敦煌大厦 1 栋 3 楼、7 楼、8 楼、9 楼共 16 个单位，建筑面积约为 4,218.17 平方米，物业用途为办公。2020 年度世联经纪预计代收该物业租金约为人民币 850 万元，托管佣金约为人民币 50 万元。该事项已于 2019 年 12 月 31 日经公司总经理审批。

七、独立董事、监事会意见

1. 独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可，同意将《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，同时认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，本次交易为满足公司发展的资金需求，交易定价遵照公平、公正的市场原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定。

2. 监事会对关联交易的意见

监事会认为本次关联交易能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。

八、备查文件

1. 深圳世联行集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议
2. 深圳世联行集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议
3. 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见
4. 《委托担保合同》

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十一日