

深圳世联行集团股份有限公司

关于与北京博大世联科技服务有限公司发生关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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、关联交易事项

2022年3月20日，深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京安信行物业管理有限公司（以下简称“安信行”）与北京博大世联科技服务有限公司（以下简称“北京博大”）签署《建设者之家项目物业管理服务合同》，采用酬金制方式提供物业服务，服务期限自2022年3月20日至2023年3月19日，合同预计金额为1,915万元，占2020年度经审计净资产的0.37%，按照公司《关联交易管理制度》由总经理审批，未达到披露标准。

2022年12月7日，应政府要求，建设者之家项目由集中医学观察点变更为方舱医院，随着收治病例增加，公司物管服务成本相应增加，酬金制收入随之增加，导致公司2022年4-12月份累计确认收入达到2,180.77万元。公司预计合同剩余期间暨2023年1-3月收入103.87万元，该项目合计收入预计2,284.64万元，占2022年度年度经审计净资产的0.62%，需提交公司董事会审议。

2、公司通过控股子公司北京世联君汇房地产顾问有限公司持有北京博大40%的股份，并委派公司高管王兵、史剑华分别担任北京博大董事、经理等职务，根据深交所股票上市规则相关规定，北京博大为公司关联方。

3、关联交易履行的审批程序

公司于2023年3月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于与北京博大世联科技服务有限公司发生关联交易的议案》。董事会中没有关联董事，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。独立董事事前认可并发表了独立意见，同意该关联交易事项。上述事项无需提交股东大会审议。

二、关联方的基本情况

- 1、公司名称：北京博大世联科技服务有限公司
- 2、法定代表人：王凡
- 3、注册地址：北京市北京经济技术开发区经海七路 100 号院 10 号楼 3 层 310 室
- 4、注册资本：1000 万人民币
- 5、统一社会信用代码：91110400MA7G01TCXU
- 6、公司性质：其他有限责任公司
- 7、经营范围：房地产信息咨询、物业管理、酒店管理、企业管理咨询、会议服务等。
- 8、成立日期：2022 年 01 月 04 日
- 9、主要股东情况：北京博大新元房地产开发有限公司持股 60%，北京世联君汇房地产顾问有限公司持股 40%。
- 10、经查询，北京博大世联科技服务有限公司不是失信被执行人，具备支付相关款项的履约能力。
- 11、2022 年的财务数据：（单位：人民币万元）

指标名称/期间 (万元)	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度
资产总额	1,256.65
负债总额	985.55
净资产	271.10
营业收入	3,481.79
净利润	71.10

三、协议主要内容

- 1、协议主要内容：安信行为北京博大持有的“建设者之家”项目提供物业管理服务。

2、协议期限：自 2022 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 19 日。

3、协议主要条款：管理区域物业服务费用实行酬金制方式，物业公共服务费用：包括基础物业服务费及专班运营服务费，合计暂定一年费用为 1,915 万元。

4、定价依据：参照同时期同类型市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

该关联交易属于公司生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联方形形成依赖，也不会影响公司独立性。

五、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《关于与北京博大世联科技服务有限公司发生关联交易的议案》提交公司董事会审议。同时认为本次交易为公司正常业务开展，符合公司发展战略，同时符合公司长远发展利益。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。我们同意本次关联交易事项。

2、监事会对关联交易的意见

监事会认为本次关联交易依据公平的原则，价格公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，符合全体股东的利益。因此，监事会同意本次关联交易事项。

六、备查文件

- 1、深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
- 2、深圳世联行集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十日