

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2016-014

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016年日常关联交易计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2015年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司2016年与关联方发生日常关联交易不超2,500万元。

2016年4月22日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《2016年日常关联交易计划》，相关关联董事回避表决。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

公司2016年度拟继续与关联人发生关联交易金额不超过2,500万元，具体内容如下：

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额（元）	占同类业务比例（%）
向关联人销售产品（包括但不限于销售机票、酒店、旅游、保险、金融产品等）	腾邦集团有限公司及其下属企业	不超过450万元	6,048.50	0
	华联发展集团有限公司	不超过50万元	172,811.00	0
	小计	不超过500万元		0

向关联人采购产品 (包括但不限于采购红酒、健康器材、商品、代金券等用于接待客户或促销活动)	腾邦集团有限公司及其下属企业	不超过 700 万元	477, 112. 60	
	小计	不超过 700 万元		
向关联人提供劳务 (包括但不限于提供费用报销外包服务、技术开发服务、咨询、系统实施服务等)	腾邦集团有限公司及其下属企业	不超过 650 万元	1, 760, 000. 00	
	小计	不超过 650 万元		
接受关联人提供的劳务 (如培训、物业管理服务)	腾邦集团有限公司及其下属企业	不超过 400 万元	1, 393, 146. 93	
	小计	不超过 400 万元		
向关联人租赁房屋	腾邦集团有限公司及其下属企业	不超过 100 万元	204, 210. 00	
	深圳市前海恩松能源科技有限公司	不超过 10 万元	19, 170. 00	
	钟百胜	不超过 20 万元	101, 570. 00	
	段乃琦	不超过 30 万元	163, 800. 00	
	乔海	不超过 30 万元	136, 200. 00	
	钟沅珊	不超过 50 万元	205, 164. 00	
	段禹安	不超过 10 万元	28, 140. 00	
	小计	不超过 250 万元		

二、关联人介绍和关联关系

(一) 主要关联人基本情况及关联关系

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	住所	关联关系
腾邦集团有限公司及其下属企业	钟百胜	10, 000	腾邦集团有限公司及其下属企业 (本公司除外) 业务范围涵盖投融资管理、现代物流和价值链业务、互联网金融产业园、跨境电商、名酒交易、大健康等	深圳市福田区保税区桃花路腾邦集团大厦 7 楼	本公司控股股东及其控制的企业
华联发展集团有限公司	董炳根	9, 061	化工、纺织、服装等产品的生产经营 (生产场地执照另办); 进出口业务; 工程承包建设及进出口所需工	深圳市福田区深南中路 2008 号华	持有本公司 5% 以上股

司			程设备、材料、劳务输出；对外投资，技术咨询服务；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营；物业管理及租赁服务；汽车销售（含小汽车）	联大厦	份的股东
深圳市前海恩松能源科技有限公司	钟一鸣	1050	从事锂离子电池的研发、技术咨询和技术支持	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	实际控制人钟百胜之子钟一鸣控制的公司
钟百胜	--	--	--	--	实际控制人
段乃琦	--	--	--	--	副董事长
乔海	--	--	--	--	董事、总经理
钟沅珊	--	--	--	--	实际控制人之女
段禹安	--	--	--	--	副董事长段乃琦之子

腾邦集团有限公司下属企业主要包含同一实际控制人控制下的深圳市腾邦物流股份有限公司、深圳市腾邦资产管理股份有限公司、深圳市腾邦物业管理有限公司及其下属企业。

（二）履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

三、关联交易主要内容

关联交易方	交易类别	定价原则	结算方式	定价依据
腾邦集团有限公司及其下属企业	购销产品、 采购产品、 接受劳务、 房屋租赁	市场价	货币资金结算	参照非关联方报价
华联发展集团有限公司	销售产品	市场价	货币资金结算	参照非关联方报价
深圳市前海恩松能源科技有限公司	租赁房屋	市场价	货币资金结算	参照周边房屋租赁价格
钟百胜	租赁房屋	市场价	货币资金结算	参照周边房屋租赁价格
段乃琦	租赁房屋	市场价	货币资金结算	参照周边房屋租赁价格
乔海	租赁房屋	市场价	货币资金结算	参照周边房屋租赁价格
钟壬招	租赁房屋	市场价	货币资金结算	参照周边房屋租赁价格
钟沅珊	租赁房屋	市场价	货币资金结算	参照周边房屋租赁价格
段禹安	租赁房屋	市场价	货币资金结算	参照周边房屋租赁价格

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。

（三）上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2016年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意公司2016年关联交易计划。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于 2016 年日常关联交易计划的独立意见。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

董事会

2016年4月22日