

深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于子公司投资集合资金信托劣后级信托单位
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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

1、交易内容：深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）及其全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）拟通过云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）作为受托人设立“云南信托·世联小贷四期资产收益权集合资金信托计划”，并通过发行集合资金信托进行融资。世联行与公司参股子公司深圳市世联共享投资股份有限公司（以下简称“世联共享”）拟通过认购劣后级信托单位将其资金委托给云南信托，认购的劣后级信托单位合计不超过 2,500 万份（以实际协议签订为准）。世联行与世联共享通过持有劣后份额对优先级进行增信，以利于信托项目发行。本次信托单位的产品期限不超过 12 个月。

本次信托发行总规模不超过人民币 22,500 万元，其中优先级信托单位本金规模不超过 20,000 万元，由银行、券商资管等合格机构投资者持有；劣后级信托单位规模不超过 2,500 万元，其中，世联行拟持有劣后级信托份额不超过 2,000 万元，世联共享拟持有劣后级信托份额不超过 500 万元，并与云南信托签署《信托单位认购投资协议》（具体合同名称以实际签署协议为准）。

2、关联关系说明：

公司董事、总经理朱敏女士担任世联共享的董事长，公司副总经理王正宇先生、王伟女士担任世联共享的董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，世联共享为公司的关联法人，世联共享认购劣后级信托单位不超过 500 万元的行为构成了关联交易。

3、董事会审议情况：公司于 2017 年 9 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于子公司投资集合资金信托劣后级信托单位暨关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事朱敏女士回避表决。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并发表了独立意见，该事项无需提交股东大会审议。

4、上述关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

1、公司名称：深圳市世联共享投资股份有限公司

2、企业类型：非上市股份有限公司

3、法定代表人：朱敏

4、成立时间：2016 年 04 月 21 日

5、住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 12 楼

6、注册资本：人民币 3,000 万元

7、经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资咨询、信息咨询（以上均不含限制项目）

8、股权结构：

公司名称	股东姓名	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例
深圳市世联共享投资股份有限公司	深圳联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）	1,500	50%
	深圳合众创新投资管理合伙企业（有限合伙）	960	32%
	深圳世联行地产顾问股份有限公司	540	18%
合计		3,000	100%

公司董事、总经理朱敏女士为深圳联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联合创新”）的普通合伙人，公司副总经理王正宇先生、王伟女士分别为深圳合众创新投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合众创新”）

的普通合伙人和有限合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，世联共享为公司的关联法人。

9、一年又一期的财务数据（单位：人民币元）

指标名称/期间	2016 年 12 月 31 日 /2016 年度	2017 年 6 月 30 日 /2017 年 1-6 月
	（未经审计）	（未经审计）
资产总额	51,359,838.03	116,342,831.27
净资产	14,115,855.52	14,219,703.55
营业收入	10,194.18	109,941.75
净利润	15,855.52	103,848.03

三、关联交易标的基本情况 & 定价依据

本次信托的劣后级信托单位的权利特征：

劣后级信托单位的总量：劣后级档信托单位总规模（面值）为不超过 2,500 万元人民币。

面值：每劣后级信托单位的面值为人民币 1 元；

产品期限：自信托成立日（含该日）起至法定到期日止（含该日）。法定到期日不是劣后级信托单位的实际到期日，劣后级信托单位的本金可能于法定到期日前清偿完毕。

年预期收益率：劣后级信托单位无预期收益率；

信用级别：劣后级信托单位无评级。

四、关联交易协议的主要内容

就上述交易事宜，世联共享拟与云南信托签署《信托单位认购投资协议》（具体合同名称以实际签署协议为准），合同的主要条款如下：

1、认购标的：云南信托发起设立的云南信托·世联小贷四期资产收益权集合资金信托计划项下的劣后级信托单位；

(1) 认购标的的类型：认购标的为本信托项下的劣后级信托单位，相应代表本信托项下的劣后级信托受益权。

(2) 认购标的的数量：劣后级信托单位的数量总量为不超过 2,500 万份。本次认购标的的数量为劣后级信托单位不超过 500 万份。

2、认购价款：不超过人民币 500 万元

3、合同生效条件：合同自各方各自法定代表人或授权代表签字或签章并加盖各方公章或合同专用章之日起生效。

4、违约责任：任何一方未履行或未适当履行其在合同项下的义务，视为该方违约，违约方应赔偿因其违约而对其他方造成的全部损失，其他方有权要求违约方采取包括但不限于实际履行、赔偿损失等补救措施。

5、争议解决：对于本合同各方在履行本合同过程中发生的争议，由各方协商解决。如双方在争议发生后三十（30）个自然日内协商未成，各方同意将争议提交至转让方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

五、关联交易的定价政策及定价依据

世联共享认购劣后级信托单位，按市场化原则进行，根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

为促进公司金融业务的开展，公司与关联方共同投资设立世联共享。本次关联交易中，世联共享及世联行认购劣后级信托单位，有利于为本次信托增信。本次信托所募集资金将用于世联小贷进一步的业务发展，有利于扩大世联小贷的业务规模。

世联共享认购本次信托劣后级信托单位，按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害本公司和全体股东利益的情形，上述关联交易不影响公司运营的独立性，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、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

今年年初至披露日，公司与该关联人累计实际发生关联交易总金额为8,886.96万元。

八、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《关于子公司投资集合资金信托劣后级信托单位暨关联交易的议案》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，交易价格按市场价格确定，定价公允，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，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易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：本次关联交易中，世联行及世联共享拟认购云南信托•世联小贷四期资产收益权集合资金信托计划的劣后级信托单位不超过人民币 2,500 万元，该笔交易实质为世联小贷信贷债权收益权的等值转让，交易本身仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本，不存在向关联方输送利益的情形。

本次交易按市场化原则进行，根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

九、备查文件

1. 深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
2. 深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议
3. 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见
4. 《信托受益权转让协议（劣后级）》

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十日