

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2018—10

民生控股股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易预计的公告

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）日常关联交易概述

2018年度，因日常经营需要，民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”）及子公司拟与中国泛海控股集团有限公司、亚太财产保险有限公司、泛海控股股份有限公司等关联方发生日常关联交易，预计总金额1392.50万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等的规定，2018年3月19日，公司召开第九届董事会第十次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余政先生、刘冰先生及陈家华先生回避表决。该事项已经过独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）2018年预计日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额(万元) | 截至披露日已发生金额(万元) | 2017年实际发生(万元) |
|--------|-----|--------|----------|-----------------|----------------|---------------|
|--------|-----|--------|----------|-----------------|----------------|---------------|

| | | | | | | |
|------------|-------------------|-------------|-----|---------|--------|---------|
| 向关联人提供劳务 | 亚太财产保险有限公司 | 保险经纪服务 | 市场价 | 375 | 38.91 | 371.53 |
| 接受关联人提供的劳务 | 泛海物业管理有限公司 | 物业管理等 | 市场价 | 80.5 | 17.8 | 78.94 |
| | 亚太财产保险有限公司 | 保险费 | 市场价 | 13.01 | 0 | 12.46 |
| | 泛海物业管理有限公司青岛分公司 | 物业费等 | 市场价 | 3.31 | 0 | 3.31 |
| 向关联人租赁 | 中国泛海控股集团有限公司北京分公司 | 房屋租赁、车位及牌匾等 | 市场价 | 886.83 | 208.22 | 826.49 |
| | 常新资本投资管理有限公司 | 房屋租赁 | 市场价 | 14.38 | 0 | 14.38 |
| | 中国泛海控股集团有限公司 | 车辆租赁 | 市场价 | 13.83 | 0 | 16.31 |
| 向关联人出租 | 泛海控股股份有限公司 | 车辆租赁 | 市场价 | 5.64 | 0 | 4.92 |
| 合计 | | - | - | 1392.50 | 264.93 | 1328.34 |

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
|------------|-------------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|
| 向关联人提供劳务 | 亚太财产保险有限公司 | 保险经纪服务 | 371.53 | 350 | 36.65% | 6.15% | 2017年3月22日巨潮资讯网 |
| | 小计 | - | 371.53 | 350 | - | 6.15% | - |
| 接受关联人提供的劳务 | 泛海物业管理有限公司 | 物业费等 | 78.94 | 79.88 | 93% | -1.18% | 2017年3月22日巨潮资讯网 |
| | 泛海物业管理有限公司青岛分公司 | 物业费等 | 3.31 | 3.55 | 4% | -6.76% | 2017年3月22日巨潮资讯网 |
| | 小计 | - | 82.25 | 83.43 | - | -1.41% | - |
| 向关联人租赁 | 中国泛海控股集团有限公司北京分公司 | 房屋租赁等 | 826.49 | 816.84 | 93.07% | 1.18% | 2017年3月22日巨潮资讯网 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|----------|---------|---------|-------|---------|-------------------------|
| | 常新资本投资管理 有限公司 | 房屋租 赁 | 14.38 | 12.53 | 1.62% | 14.76% | 2017年3月 22日巨潮资 讯网 |
| | 中国泛海控股 集团有限公司 | 车辆租 赁 | 16.31 | 22.13 | 100% | -26.30% | 2017年3月 22日巨潮资 讯网 |
| | 小计 | - | 857.18 | 851.50 | - | 0.67% | - |
| 合计 | | - | 1310.96 | 1284.93 | - | 2.03% | - |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的说明(如适 用) | | | 不适用 | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发 生情况与预计存在较大差异的说明(如 适用) | | | 不适用 | | | | |

注：上述表二、表三2017年实际发生金额差额17.38万元，主要原因为公司向泛海控股股份有限公司出租车辆及向亚太财产保险有限公司支付保险费金额较小，未在2017年初纳入预计范围。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 中国泛海控股集团有限公司

1、基本情况

| 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 住所 |
|----------------------|-------|-----------|---|--|
| 中国泛海控 股集团有限 公司 | 卢志强 | 2000000 万 | 科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；会议及会展服务；出租商业用房、办公用房、车位；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询；汽车租赁。 | 北京市 东城区 建国门 内大街 28号民 生金融 中心C座 23层 |

2、与上市公司的关系

中国泛海控股集团有限公司为本公司控股股东，根据股票上市规则的有关规定，其为本公司关联方。

3、截至2016年9月30日，中国泛海控股集团有限公司总资产

304,726,048,360.80元，净资产52,172,844,837.89元，2016年1-9月实现主营业务收入10,660,673,003.24元，净利润658,877,972.77元（以上数据未经审计）。

（二）亚太财产保险有限公司

1、基本情况

| 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 住所 |
|------------|-------|-------------|--|--------------------------|
| 亚太财产保险有限公司 | 臧炜 | 400138.3 万元 | 财产损失保险；责任保险、信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。 | 深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦29-30楼 |

2、与上市公司的关系

因亚太财产保险有限公司与本公司同受中国泛海控股集团有限公司控制，根据股票上市规则的有关规定，亚太财产保险有限公司为本公司关联方。

3、截至2017年9月30日，亚太财产保险有限公司总资产5,797,262,162.66元，净资产2,693,466,415.08元，2017年1-9月实现主营业务收入2,311,713,267.06元，净利润-44,898,984.51元（以上数据未经审计）。

（三）泛海物业管理有限公司

1、基本情况

| 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 住所 |
|------------|-------|--------|---|-----------------------|
| 泛海物业管理有限公司 | 周礼忠 | 5000 万 | 物业管理；机电设备维修；电梯维修；购销电梯、扶梯、日用百货、五金制品、家用电器；园林绿化服务；机动车公共停车场服务；体育运动项目经 | 北京市朝阳区姚家园路105号观湖公寓2号楼 |

| | | | | |
|--|--|--|--|------|
| | | | 营；从事房地产经纪业务；家庭服务；会议及展览服务；洗车服务；清洁服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；技术推广服务；游泳馆；互联网信息服务；零售卷烟、雪茄烟；（以上仅限分支机构经营）。 | 一层底商 |
|--|--|--|--|------|

2、与上市公司的关系

因泛海物业管理有限公司与本公司同受中国泛海控股集团有限公司控制，根据股票上市规则的有关规定，泛海物业管理有限公司为本公司关联方。

3、截至2017年12月31日，泛海物业管理有限公司总资产929,713,895.51元，净资产105,362,868.07元，2017年实现主营业务收入190,800,419.33元，净利润13,944,346.01元（以上数据未经审计）。

（四）泛海物业管理有限公司青岛分公司

1、基本情况

| 公司名称 | 负责人 | 主营业务 | 住所 |
|-----------------|-----|--|-----------------|
| 泛海物业管理有限公司青岛分公司 | 郑翼龙 | 一般经营项目：物业管理，园林绿化服务（凭资质经营）；机电设备维修（不含特种设备）；销售：电梯、扶梯、日用百货、五金制品、家用电器；家政服务；会议及展览服务；清洁服务；机动车公共停车场服务。 | 青岛市市南区福州南路19号2层 |

2、与上市公司的关系

因泛海物业管理有限公司青岛分公司与本公司同受中国泛海控股集团有限公司控制，根据股票上市规则的有关规定，泛海物业管理有限公司青岛分公司为本公司关联方。

3、截至2017年12月31日，泛海物业管理有限公司青岛分公司总资产354,739.49元，净资产-158,622.91元，2017年实现主营业务收入6,289,401.82元，净利润-57,963.13元。

（五）中国泛海控股集团有限公司北京分公司

1、基本情况

| 公司名称 | 负责人 | 主营业务 | 住所 |
|-------------------|-----|-------------------------------------|------------------------------|
| 中国泛海控股集团有限公司北京分公司 | 王辉 | 资产管理；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；出租商业用房、办公用房。 | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座2306室 |

2、与上市公司的关系

因中国泛海控股集团有限公司北京分公司与本公司同受中国泛海控股集团有限公司控制，根据股票上市规则的有关规定，中国泛海控股集团有限公司北京分公司为本公司关联方。

3、截至2016年9月30日，中国泛海控股集团有限公司北京分公司总资产2,782,090,601.22元，净资产2,563,302,337.15元，2016年1-9月实现主营业务收入434,123,399.90元，净利润373,482,958.36元（以上数据未经审计）。

（六）常新资本投资管理有限公司

1、基本情况

| 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 住所 |
|--------------|-------|--------|------------------------------------|-----------------------|
| 常新资本投资管理有限公司 | 卢志强 | 5000万元 | 投资管理；接受委托对企业进行管理；管理咨询；资产管理；出租商业用房。 | 北京市朝阳区工人体育场西路18号底商3层D |

2、与上市公司的关系

因常新资本投资管理有限公司与本公司同受中国泛海控股集团有限公司控制，根据股票上市规则的有关规定，常新资本投资管理有限公司为本公司关联方。

3、截至2017年12月31日，常新资本投资管理有限公司总资产2,242,223.24万元，净资产5,964.80万元，2017年实现营业收入276.40万元，净利润1318.91万元（以上数据未经审计）。

（七）泛海控股股份有限公司

1、基本情况

| 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 住所 |
|------------|-------|----------------|---|----------------------------|
| 泛海控股股份有限公司 | 卢志强 | 519620.0656 万元 | 投资及投资管理；资产管理；经营房地产业务及物业管理；自有物业租赁；企业管理咨询；销售建筑材料、装饰材料、机械设备。 | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层 |

2、与上市公司的关系

因泛海控股股份有限公司与本公司同受中国泛海控股集团有限公司控制，根据股票上市规则的有关规定，其为本公司关联方。

3、截至2017年9月30日，泛海控股股份有限公司总资产186,589,468,200.85元，归属于上市公司股东的净资产18,183,205,970.60元，2017前三季度年实现营业收入8,911,930,741.73元，归属于上市公司股东的净利润1,222,042,013.34元（以上数据未经审计）。

三、关联交易主要内容

因公司日常经营需要及业务拓展需要，公司及子公司拟与中国泛

海控股集团有限公司、亚太财产保险有限公司、泛海物业管理有限公司、泛海控股股份有限公司等关联方发生日常关联交易，主要关联交易内容为租赁房屋（办公场所）、租赁车辆、接受物业管理服务以及提供保险经纪服务等。上述关联交易遵循公平合理的市场定价原则，由双方平等协商确定，交易价格不损害公司及非关联股东的利益。公司将严格遵循市场化原则，与各方签署关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均系保证公司正常开展生产经营活动需要，交易价格是以市场化原则为依据，遵循公平、公正、公开的原则，由交易双方平等协商确定。上述交易不存在损害公司和公司股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

本事项已经过独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见：

公司2018年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易遵循公平合理的市场定价原则，由双方平等协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可意见；

3. 独立董事独立意见；

民生控股股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十一日