

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2019—16

民生控股股份有限公司

关于 2019 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

2019年，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等关联方发生日常关联交易，预计总金额1394.74万元。

2019年3月27日，公司召开第九届董事会第十七次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事余政先生、刘冰先生、陈家华先生、冯壮勇先生及陈良栋先生因在中国泛海控股集团有限公司及其关联方任职，成为本次交易的关联董事。董事会在审议该议案时，前述关联董事回避表决。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。

本议案不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

（二）2019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)	2018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	360	5.55	456.89
	小计			360	5.55	456.89
接受关联人提供的劳务	泛海物业管理有限公司	物业管理、牌匾管理等	市场价	85.76	21.04	80.7
	亚太财产保险有限公司	保险费	市场价	12.52	0	10.69
	小计			98.28	21.04	91.39
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	904.95	216.71	855.38
	常新资本投资管理有限公司	房屋租赁	市场价	8.1	0	14.38
	武汉泛海城市广场开发投资有限公司	房屋租赁	市场价	4.62	0	1.15
	中国泛海控股集团有限公司	车辆租赁	市场价	13.1	0	12.82
	小计			930.77	216.71	883.73
向关联人出租	泛海控股股份有限公司	车辆租赁	市场价	5.69	0	5.69
	小计			5.69	0	5.69
合计		-	-	1394.74	243.30	1437.70

(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(万元)	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	456.89	375	45.91%	21.84%	2108年3月21日巨潮资讯网

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	77.94	80.5	96.58%	-3.18%	2108年3月21日巨潮资讯网
	亚太财产保险有限公司	保险费	10.69	13.01	100.00%	-17.83%	2108年3月21日巨潮资讯网
	泛海物业管理有限公司青岛分公司	物业费	2.76	3.31	3.42%	-16.62%	2108年3月21日巨潮资讯网
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	855.38	886.83	92.25%	-3.55%	2108年3月21日巨潮资讯网
	常新资本投资管理有限公司	房屋租赁	14.38	14.38	1.55%	0.00%	2108年3月21日巨潮资讯网
	中国泛海控股集团有限公司	车辆租赁	12.82	13.83	1.38%	-7.30%	2108年3月21日巨潮资讯网
向关联人出租	泛海控股股份有限公司	车辆租赁	5.69	5.64	100%	0.89%	2108年3月21日巨潮资讯网
合计			1436.55	1392.5		3.09%	
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			

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

序号	关联法人	注册地	法定代表人或负责人	经营范围	注册资本	最近一期财务数据
----	------	-----	-----------	------	------	----------

1	中国泛海控股集团有限公司	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座23层	卢志强	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。	2000000 万元	截至 2018 年 9 月 30 日，总资产为 32,545,015.32 万元，净资产为 5,438,303.93 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入 1,261,970.31 万元，净利润 93,517.50 万元。
2	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座2306室	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；销售建筑装饰材料、通讯设备、办公设备。	—	截至 2018 年 9 月 30 日，总资产为 331,457.67 万元，净资产为 309,576.60 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入 46,085.42 万元、净利润 40,008.43 万元。
3	常新资本投资管理有限公司	北京市朝阳区工人体育场西路18号底商3层D	卢志强	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。	5,000 万	截至 2018 年 9 月 30 日，总资产为 2,270,190 万元，净资产为 31,787 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入 146 万元、净利润-314 万元。
4	亚太财产保险有限公司	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路6号免税商务大厦29楼	臧炜	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。	400138.3 万	截至 2018 年 9 月 30 日，总资产为 552,823.30 万元，净资产为 265,223.13 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入 265,695.43 万元、净利润 570.60 万元。
5	武汉泛海城市广场开发投资有限公司	武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场9层911室	吴立峰	房地产开发、商品房销售；房屋租赁；建筑装饰材料销售；会场出租、会务服务；服装、针纺织品、工艺美术品、日用百货销售；停车场管理；宾馆设施及旅游设	100000 万	截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 6,891,255,605.76 元，净资产为 2,262,364,985.40 元；2018 年 1-12 月实现主营业务收入 125,421,597.01 元，净利润

				施管理;酒店投资; 酒店管理;物业管理。		153,222,134.33 元。
6	泛海控股股份有限公司	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层	卢志强	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。	519620.0656万	截至2018年9月30日,总资产为207,908,789,711.48元,归属于上市公司股东的净资产为21,167,985,007.52元;2018年1-9月实现营业收入2,986,185,445.27元,归属于上市公司股东的净利润483,544,380.22元。
7	泛海物业管理有限公司	北京市朝阳区姚家园路105号2号楼7层801室	潘瑞平	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);应用软件开发服务(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)。	5000万	截至2018年12月31日,总资产为873,291,513.89元,净资产为82,365,396.83元;2018年1-12月实现营业收入210,045,281.15元,净利润-22,997,471.24元。

注：经查询，上表中关联人不属于“失信被执行人”。

（二）与公司的关联关系

上表中，中国泛海控股集团有限公司为本公司控股股东，中国泛海控股集团有限公司北京分公司为其分公司，其余关联人均系公司实际控制人卢志强直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

2019年度将与公司发生日常关联交易的关联人生产经营正常，财务状况稳定，具备良好的履约能力，交易风险可控。

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 and 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2019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

二〇一九年三月二十九日