

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-060

## 华夏幸福基业股份有限公司

### 关于2019年与维信诺日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）关联方维信诺科技股份有限公司（以下简称“维信诺”）下属子公司为公司产业新城入园企业，2019年度，公司下属子公司向其提供相关服务或租赁房屋供其使用，预计总金额为4,380万元。本次关联交易已经提交公司第六十五次董事会审议，无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易预计对公司的业务独立性、持续经营能力等不构成重大影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

根据公司下属子公司固安京御幸福房地产开发有限公司、固安九通基业公用事业有限公司、固安九通新盛园区建设发展有限公司（以下简称“公司下属子公司”）业务开展需要，2019年度拟与维信诺下属子公司云谷（固安）科技有限公司、霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“维信诺下属子公司”）发生总金额不超过4,380万元的日常关联交易。2018年度公司及下属子公司与维信诺及其下属子公司实际发生的同类日常关联交易总金额为1,404.43万元。

公司2019年3月29日召开第六届董事会第六十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于2019年与维信诺日常关联交易预计的议案》，关联董事王文学先生回避了表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意该项议案的独立意见，在本议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会也对本议案进行审议，并审议通过了本项议案。独立董事及审计委员会意见如下：本次关联交易预计是基于关联方生产经营所需以及公司开展主营业务发生的，在业务实际开展中，双方亦

将严格遵循公平、公正、公允的原则制定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案。

## (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2018 年度未进行日常关联交易预计，公司 2018 年度关联交易事项详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

## (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	合作主体	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2019年1-2月已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	云谷（固安）科技有限公司、霸州市云谷电子科技有限公司	固安九通基业公用事业有限公司	供水	市场公允价格	2,100	217.85	1,060.98
小计					2,100	217.85	1,060.98
向关联人提供劳务、服务	云谷（固安）科技有限公司	固安幸福基业资产管理有限公司福朋酒店	会议服务等	市场公允价格	50	-	36.78
		三浦威特园区建设发展有限公司	项目服务	市场公允价格	5	-	-
		幸福基业物业服务有限公司	物业服务	市场公允价格	90	13.76	65.01
		固安九通基业公用事业有限公司	供暖	市场公允价格	100	2.98	2.38
		固安九通基业公用事业有限公司	污水处理	市场公允价格	1,300	-	-
小计					1,545	16.74	104.17

向关联方出租房产	云谷（固安）科技有限公司	三浦威特园区建设发展有限公司	租赁费	市场公允价格	15	3.89	239.28
		固安九通新盛园区建设发展有限公司	租赁费	市场公允价格	720	-	-
小计					735	3.89	239.28
合计					4,380	238.48	1,404.43

注：上述交易金额为不含税金额

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

本次交易对方为维信诺控股子公司云谷（固安）科技有限公司、霸州市云谷电子科技有限公司。维信诺与公司同为实际控制人王文学先生控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.1 和 10.1.3 条的规定，公司下属子公司与维信诺下属子公司互为关联法人，双方发生的交易将构成关联交易。

### （二）关联方基本情况

#### 关联方 1:

公司名称：云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）；

公司类型：其他有限责任公司；

成立日期：2016 年 6 月 23 日；

注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区；

法定代表人：程涛；

注册资本：2,053,000 万元；

经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

股东及实际控制人：维信诺和河北新型显示产业发展基金（有限合伙）分别持有固安云谷 53.73%和 46.27%的股权，王文学先生为固安云谷实际控制人。

财务数据：截至 2018 年 9 月 30 日，固安云谷总资产为 27,131,889,101.66 元，净资产为 20,420,722,350.78 元，2018 年 1-9 月营业收入为 35,594,356.78 元，净利润为-68,946,736.47 元。

#### **关联方 2:**

公司名称：霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“霸州云谷”）；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

成立日期：2016 年 6 月 24 日；

注册地址：河北省廊坊市霸州市经济开发区电子信息产业园泰山东路；

法定代表人：金亮；

注册资本：100,000 万元；

经营范围：研发、生产、销售电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软件开发；企业管理咨询及服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；

股东及实际控制人：维信诺持有霸州云谷 100%股权，王文学先生为霸州云谷实际控制人。

财务数据：截至 2018 年 9 月 30 日，霸州云谷总资产为 2,276,442,589.04 元，净资产为 709,591,597.39 元，2018 年 1-9 月营业收入为 34,820,605.63 元，净利润为-15,528,191.53 元。

### **(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力**

本次公司下属子公司与维信诺下属子公司之间拟发生的关联交易，系为其日常生产经营所必需发生的业务，是根据其实际业务需求预计的交易总金额。前期双方合作均按照交易合同正常履行，维信诺下属子公司经营情况正常，具备良好的履约能力。

## **三、 关联交易主要内容和定价政策**

### **(一) 定价政策和定价依据**

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，参考市场公允价格确定交易价格，并将根据市场价格变化及时对关联交易价格作出相应调整。

#### (二) 关联交易协议签署情况

上述关联交易尚未签署相关协议，具体协议待业务实际发生时签订，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定，具体内容以实际签署的合同为准，董事会授权公司董事长及董事长授权人士在董事会批准范围内签署相关协议。

#### 四、 关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次2019年关联交易预计，是基于维信诺下属子公司日常生产经营所必需发生的业务，是根据其实际业务需求进行的年度总交易金额预计。同时，为产业新城入园企业提供供水、供暖、物业等相关服务及生产经营所需房屋的租赁服务，为公司主营业务。公司在实际执行上述关联交易时，将遵循公平、公正、公允的原则制定关联交易定价、结算时间和方式等交易条款，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。同时，上述关联交易金额在公司主营业务收入、利润来源等财务指标中占比较小，不存在影响公司业务独立性及持续经营能力的情况。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019年3月30日