

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2020-004

天津广宇发展股份有限公司 关于预计 2020 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）鉴于日常关联交易的持续发生，根据经营需要，预计2020年度公司及所属公司与关联方鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）及其所属公司、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及其所属公司（不含鲁能集团），发生各类日常关联交易金额不超过16,310.00万元，详细预计情况参见下表。2019年，公司与上述关联方累计发生的各类日常关联交易金额为10,026.25万元。

2020年1月21日，公司召开第九届董事会第四十六次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

该事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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	年初至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	-------------	--------

购买劳务	鲁能集团及所属公司	采购物业服务及其他劳务	市场或协议定价	7,000.00	0.00	3,806.82
	国家电网及所属公司	采购劳务等	市场或协议定价	4,000.00	0.00	3,485.00
	小计			11,000.00	0.00	7,291.82
采购商品	鲁能集团及所属公司	采购商品	市场或协议定价	100.00	0.00	45.33
	国家电网及所属公司	采购商品	市场或协议定价	500.00	0.00	506.91
	小计			600.00	0.00	552.24
品牌宣传服务	鲁能集团及所属公司	采购品牌宣传服务	市场或协议定价	400.00	0.00	79.00
	国家电网及所属公司	采购品牌宣传服务	市场或协议定价	1,100.00	0.00	825.00
	小计			1,500.00	0.00	904.00
委托销售	鲁能集团及所属公司	委托销售	市场或协议定价	500.00	0.00	246.12
	小计			500.00	0.00	246.12
接受租赁等	鲁能集团及所属公司	接受租赁等	市场或协议定价	50.00	0.00	54.44
	国家电网及所属公司	接受租赁等	市场或协议定价	1,940.00	0.00	394.6
	小计			1,990.00	0.00	449.04
接受金融服务	国家电网及所属公司	接受金融服务	市场或协议定价	520.00	0.00	399.34
	小计			520.00	0.00	399.34
提供租赁等	国家电网及所属公司	提供租赁等	市场或协议定价	200.00	0.00	183.69
	小计			200.00	0.00	183.69
合计				16,310.00	0.00	10,026.25

注：1. 上年发生金额为签订合同金额。

2. 截至 2019 年 11 月底，公司及所属公司与北京鲁能物业有限责任公司发生的关联交易金额为 3,063.04 万元，与上海鲁能物业有限责任公司发生的关联交易金额为 612.65 万元，已在巨潮资讯网上进行了披露，公告编号为 2019-079。

3. 鲁能集团所属公司包括北京鲁能物业有限责任公司、上海鲁能物业有限责任公司为公司及所属公司提供物业服务、委托销售、租赁等，国家电网所属公司包括都城伟业集团有限公司及所属公司向公司及所属公司销售产品、提供物业服务、租赁等，地方电力公司向公司所属公司提供电力配套服务，山东鲁能泰山足球俱乐部股份有限公司等向公司及所属公司提供品牌宣传服务等，英大国际信托有限责任公司为公司及所属公司提供金融服务（财务资助手续费），因发生金额较小且数量较多，在此合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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
购买劳务	鲁能集团及所属公司	采购物业服务及其他劳务	3,806.82	-	0.29	-	2019 年 12 月 3 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gssz0000537&announcementId=1207130743&announcementTime=2019-12-03
	国家电网及所属公司	采购劳务等	3,485.00	-	0.27	-	部分金额于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1206728370&announcementTime=2019-08-30
	小计		7,291.82	-	0.56	-	-
采购商品	鲁能集团及所属公司	采购商品	45.33	-	0.09	-	-
	国家电网及	采购商品	506.91	-	1.06	-	部分金额于 2019 年 8 月 30 日

	所属公司						在巨潮资讯网披露 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1206728370&announcementTime=2019-08-30
	小计		552.24	-	1.16	-	-
品牌宣传服务	鲁能集团及所属公司	采购品牌宣传服务	79.00	-	0.34	-	-
	国家电网及所属公司	采购品牌宣传服务	825.00	-	3.52	-	-
	小计		904.00	-	3.86	-	-
委托销售	鲁能集团及所属公司	委托销售	246.12	-	0.64	-	-
	小计		246.12	-	0.64	-	-
接受租赁等	鲁能集团及所属公司	接受租赁等	54.44	-	5.11	-	部分金额于2019年8月30日在巨潮资讯网披露 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1206728370&announcementTime=2019-08-30
	国家电网及所属公司	接受租赁等	394.60	-	37.02	-	部分金额于2019年8月30日在巨潮资讯网披露 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1206728370&announcementTime=2019-08-30
	小计		449.04	-	42.08	-	-
接受金融服务	国家电网及所属公司	接受金融服务	399.34	-	100.00	-	-
	小计		399.34	-	100.00	-	-
提供租赁等	国家电网及所属公司	提供租赁等	183.69	-	1.11	-	部分金额于2019年8月30日在巨潮资讯网披露 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000537&stockCode=000537&announcementId=1206728370&announcementTime=2019-08-30

							tTime=2019-08-30
	小计		183.69	-	1.11	-	-
合计			10,026.25	-	-	-	-
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

1. 国家电网有限公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

注册地址：北京

法定代表人：寇伟

注册资本：人民币 8295 亿元

主营业务：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东鲁能集团是国家电网的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第 10.1.3 条的相关规定，国家电网与公司构成关联关系。

主要财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，国家电网资产总额为 39,293.06 亿元，2019 年前三季度实现营业总收入 19,869.84 亿元，净利润 432.26 亿元。

信用情况：经查询，国家电网非失信责任主体。

2. 鲁能集团有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：济南市市中区经三路 14 号

法定代表人：刘宇

注册资本：人民币 200 亿元

主营业务：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；物业管理；企业管理咨询。

关联关系：鲁能集团是上市公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第 10.1.3 条的相关规定，鲁能集团与公司构成关联关系。

主要财务数据：截至 2019 年 11 月 30 日，鲁能集团资产总额为 1,276.38 亿元，净资产 437.84 亿元，2019 年 1-11 月实现营业收入 265.06 亿元，净利润 49.98 亿元。

信用情况：经查询，鲁能集团非失信责任主体。

三、关联交易主要内容

公司及所属公司为满足日常经营需要，严格按照市场化规则开展上述关联交易，其中购买劳务类、品牌宣传服务类、采购商品类主要通过竞争性谈判等招标方式确定交易价格，接受或提供租赁类根据地区市场平均租金水平协商定价，金融服务类（财务资助手续费）定价参考同行业同类服务协商定价，其余交易价格参照公司及所属公司所在地相关交易事项市场定价协商确定，并根据公平、公正原则签署合同，定价公允。最终实际交易金额将不超过本次预计的总额度，具体交易时间以实际签约为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》进行上述关联交易，定价公允，有利于公司及所属公司生产经营，不会损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。

五、独立董事及中介机构意见

本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们同意该议案，同时同意将上述议案提交公司第九届董事会第四十六次会议审议。

经审慎核查，我们认为公司及所属公司与相关关联方之间的交易是公司生产经营过程中与关联方持续发生的日常业务往来，遵守了市场公允定价原则，对公

司的生产经营不构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司不会因此而对关联方形成依赖或被控制。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司第九届董事会第四十六次会议做出的审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》的决议。

六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年1月22日