

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2020-088

债券代码：135577、150385、143195、143226、151272

债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01

格力地产股份有限公司

关于增加 2020 年度日常关联交易的公告

特别提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

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

公司第七届董事会第十三次会议于 2020 年 9 月 28 日召开，会议审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易的议案》。公司关联董事鲁君四先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事发表意见：

- 1、关于增加2020年度日常关联交易的事宜，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
- 2、本次关联交易的内容、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。
- 3、董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联

董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

4、本次关联交易完成后，将进一步推进公司发展，符合公司未来经营管理的需要。

5、同意本次关联交易。

(二) 本次增加的日常关联交易金额和类别

由于业务需要，拟增加预计 2020 年度公司及其下属公司与珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”）下属公司恒超发展有限公司发生的日常关联交易，具体如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2020 年预计 金额 | 2020 年 1 月 1 日 至目前实际发 生金额 |
|--------------------|----------|----------------|---------------------------------|
| 向关联方提供网络 交易平台服务 | 恒超发展有限公司 | 10,000,000 | 0 |

上述额度有效期自 2020 年 1 月 1 日起至董事会或股东大会审议通过 2021 年相关额度之日止。

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称：恒超发展有限公司

注册资本：3000 万港元

住所：FLAT/RM 2109-2110, 21/F, WEST TOWER, SHUN TAK CENTRE, 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HK

业务性质：进出口贸易

股东：珠海市免税企业集团有限公司

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

截至 2019 末，恒超发展有限公司经审计总资产为 70,977.43 万元，净资产为 62,482.23 万元。2019 年度，恒超发展有限公司经审计营业收入为 41,195.15 万元，净利润为 3,732.83 万元。

公司董事长鲁君四先生担任恒超发展有限公司股东免税集团董事长，属于《关联交易实施指引》第八条第（三）项规定的关联关系情形。

目前恒超发展有限公司经营情况正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司日常关联交易，与关联方发生的上述关联交易的定价政策：根据公司业务发展阶段，参考行业价格，经双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所必须，定价公允，不存在损害上市公司中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不会严重依赖上述关联交易。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十八日