

## 北京华联商厦股份有限公司 关于与第一太平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。

### 重要内容提示：

- 本交易需要提交公司2020年年度股东大会审议；
- 本交易不形成公司对关联方较大的依赖，对本公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）关联交易概述

1、鉴于北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）与北京华联第一太平商业物业管理有限公司（以下简称“第一太平”）签署的物业管理协议即将到期，公司拟与第一太平续签物业管理协议，继续聘请第一太平为公司旗下部分购物中心提供物业管理服务。第一太平提供的价格不得高于当地市场的同等价格水平。协议有效期1年，预计在2021年度交易金额不超过1亿元。

2、公司董事、副总经理周剑军先生在第一太平担任董事职务；公司董事、财务总监崔燕萍女士在第一太平担任董事长职务，本次交易构成关联交易。上述人员构成关联董事。

#### （二）审议程序

公司于2021年4月27日召开了第八届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于与第一太平日常关联交易的议案》。该议案表决情况：同意6人，回避2人，反对0人，弃权0人。本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，并出具了独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

名称：北京华联第一太平商业物业管理有限公司

设立时间：2014年10月14日

企业类型：有限责任公司

住所：北京市大兴区祥云路北四条208号1幢107室

注册资本：500万元

法定代表人：崔燕萍

统一社会信用代码：911100003179972247

主营业务：工程勘察；工程设计；物业管理；机动车公共停车场服务；经济贸易咨询；施工总承包；专业承包；劳务分包；建筑工程项目管理；园林绿化工程；销售机械设备、电子产品、仪器仪表。

主要财务数据：截至2020年12月31日，第一太平经审计资产总额为7,417.03万元，净资产为1,690.29万元，2020年实现营业收入20,691.98万元，净利润943.09万元。

截至目前，第一太平不是失信被执行人。

### 2、与公司的关联关系

公司董事、副总经理周剑军先生在第一太平担任董事职务；公司董事、财务总监崔燕萍女士在第一太平担任董事长职务，本次交易构成关联交易。上述人员构成关联董事。第一太平符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3第三项及第十章第一节10.1.5第二项规定的关联关系情形。

### 3、履约能力分析

第一太平资信状况良好，专业运营能力较强。公司会在第一太平所提供的物业管理服务完成并验收合格后付款，因此不存在履约风险。

## 三、关联交易协议的主要内容

公司与第一太平签署了《物业管理协议书》，公司将下属部分商业购物中心的物业管理服务交由第一太平完成，第一太平承诺按照合同约定为公司提供物业

管理服务。第一太平提供的价格不得高于当地市场的同等价格水平。协议有效期为 1 年，预计在 2021 年交易金额不超过 1 亿元。

#### **四、交易目的和交易对公司的影响**

第一太平拥有专业化的运营管理与市场化运作能力，能为公司旗下购物中心提供较好的物业管理服务，进而提升公司商业项目的管理水平。本项交易是为满足公司日常经营需求，交易价格比照市场价格，不存在损害上市公司利益的情况，该项关联交易在 2021 年涉及金额占公司 2020 年度经审计净资产的 1.24%，对公司本期以及未来财务状况、经营成果和上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### **五、上一年度关联交易情况及当年年初至披露日与关联人累积已发生的各类关联交易的总金额**

2020 年度，公司与第一太平发生的日常关联交易金额为 3637.56 万元。除上述物业管理服务事项外，2021 年年初至本公告披露日，公司与第一太平未发生其他关联交易。

#### **六、独立董事事前认可和独立意见**

本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，并对该项交易发表了独立意见：董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规规定，该项交易符合公司日常经营需要，符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事就该项关联交易发表的独立意见；
- 3、双方签署的《物业管理协议书》。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日