

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司与青岛慧丰置业有限公司（以下简称“慧丰置业”）签订《物业服务合同》，慧丰置业对公司租赁并用于办公的慧丰国际大厦 19 层提供物业服务，预计 2022 年发生物业服务费 50 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 1 月 20 日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于审议与青岛慧丰置业有限公司关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 1 票，关联董事宋佳回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛慧丰置业有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区灵山卫街道办事处滨海大道 621 号

注册地址：山东省青岛市黄岛区灵山卫街道办事处滨海大道 621 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：宋玉美

实际控制人：宋玉美

注册资本：3000 万元

主营业务：房地产开发；房地产经纪服务；生态旅游项目开发；酒店管理；餐饮服务；物业管理；停车场服务；商务信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

关联关系：青岛慧丰置业有限公司与公司股东青岛利安水务投资有限公司为同一实际控制人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易价格公允，参考市场价格进行定价，不会损害公司及公司股东的整体利益。

四、交易协议的主要内容

公司租赁慧丰国际大厦 19 层用于办公，慧丰置业对公司租赁的慧丰国际大厦 19 层提供物业服务。预计 2022 年发生物业服务费 50 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，符合公司的实际经营情况，是合理的，不会对公司的独立性及生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《山东招金膜天股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日