

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于新增 2022 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 公司新增2022年与关联方进行的日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易遵循公允合理的定价原则，本次新增关联交易预计金额占公司2021年年末经审计净资产绝对值的比例不超过5%，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生较大依赖。

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

2022年6月17日，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事郁敏珺、郁敏琦、陆静维回避表决。

独立董事对该关联交易事项予以事前认可，并发表了如下独立意见：同意公司新增 2022 年度日常关联交易预计情况。1、公司新增 2022 年与关联方进行的日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，本次关联交易金额较 2021 年有上升主要是因为公司正常经营需要所致，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。2、公司董事会在审议《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法。本事项无需提交股东大会审议。

（二）2021 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别		关联人	2021 年度预计 金额	2021 年度实际 发生金额	预计金额 与实际发 生金额差 异较大的 原因
出 售 商 品 和 提 供 劳 务 的 关 联 交 易	提供物业管理服务	南京广电锦和投资管理有限公司	240.00	235.25	
		上海腾锦文化发展有限公司	5.00	5.00	
	委托租赁	上海锦和房地产经纪有限公司	135.00	114.93	
	委托管理	上海广电股份浦东有限公司	401.43	385.79	
		北京锦越商业管理有限公司 (曾用名：北京华联商业管理有 限公司)	35.00	13.45	
		上海浙锦企业管理有限公司	250.00	229.34	
		北京锡阁物业管理有限公司	450.00	382.92	
		上海翌成公寓管理有限公司	150.00	76.10	
		上海盛煦企业管理咨询有限公司	50.00	53.03	
		上海翌里物业管理有限公司	100.00	81.91	
		上海邸嘉物业管理有限公司	30.00	9.87	
		北京翌泽物业管理有限公司	350.00	346.79	
		上海潼翊实业有限公司	30.00	18.42	
		上海懋居物业管理有限公司	30.00	7.84	
		上海丰明物业管理有限公司	10.00	4.41	
		上海铂鼎物业管理有限公司	30.00	26.15	
		上海锦励实业有限公司	50.00	15.73	
	提供信息化服务	上海京翌企业管理咨询有限公司	50.00	28.30	
		其他	50.00	0.50	
	小计		2,396.43	2,035.23	
	承租物业	上海广电股份浦东有限公司	920.00	854.57	
	住宿服务	上海锦励实业有限公司	1.00	0.26	
		杭州精文文广投资有限公司	10.00	2.96	

采 购 商 品 和 接 受 劳 务 的 关 联 交 易		宁海县心泉旅游发展有限公司	10.00	6.77	
		北京安平恒美艺术品有限公司	5.00	0.58	
		上海铂鼎物业管理有限公司	5.00	0.51	
		上海邸嘉物业管理有限公司	5.00	0.23	
		上海丰明物业管理有限公司	5.00	0.24	
		新昌县锦睿旅游开发有限公司	10.00	1.80	
	委托管理	上海佰舍企业管理有限公司	100.00	82.76	
	接受劳务	上海盛煦企业管理咨询有限公司	50.00	28.30	
	小计		1,121.00	978.98	
合计			3,567.43	3,014.71	整体差异 不大

（三）新增 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

公司于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露了《关于 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017），根据公司实际经营需要，在 2022-017 公告披露的日常关联交易之外，新增 2022 年度日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元

关联交易类别		关联人	2022 年度 预计金额	本年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额	2021 年 度实际 发生金 额	占同类业务 比例（%）	2022 年预计金 额与 2021 年实 际发生额发生 较大的原因
出 售 商 品 和 提 供 劳 务 的 关 联 交 易	提供设计 管理服务、 造价咨询 服务及装 修改造咨 询服务	上海广电股份 浦东有限公司	2,486.13	0.00	0.00	0.00	-
		上海盛煦企业 管理咨询有限 公司	313.87	0.00	0.00	0.00	-
	小计		2,800.00	0.00	0.00	-	-
合计			2,800.00	0.00	0.00	-	-

表 1-1

说明：表 1-1 中：1、“本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”中的“披露日”选取 2022 年 6 月 17 日。2、“本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

二、关联各方介绍和关联关系

1、上海广电股份浦东有限公司

公司董事长兼总经理郁敏珺、董事郁敏琦、董事陆静维分别担任上海广电股份浦东有限公司董事长、总经理、董事，其构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，基本情况如下：

公司名称	上海广电股份浦东有限公司
公司类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册资本	135000 万元
法定代表人	郁敏珺
成立时间	1992 年 10 月 21 日
住所	上海市徐汇区虹漕路68号43幢14楼B单元（名义楼层17楼）
经营范围	许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家用视听设备、通讯设备、办公设备、家用电器、汽车零配件、机械零件、零部件、建筑材料、日用品、五金产品、金属材料、日用百货的销售；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一个会计年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年末/2021年度（未经审计）
总资产	298,873.11
净资产	128,086.01
营业收入	7,295.60
净利润	839.10

2、上海盛煦企业管理咨询有限公司

公司董事长兼总经理郁敏珺、公司董事郁敏琦分别担任上海盛煦企业管理咨询

询有限公司的董事长、董事兼总经理，其构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	上海盛煦企业管理咨询有限公司
公司类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
注册资本	3000 万美元
法定代表人	郁敏珺
成立时间	2015 年 1 月 29 日
住所	上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢一层 2012 室
经营范围	企业管理咨询，商务信息咨询。【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】

最近一个会计年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年末/2021年度（未经审计）
总资产	336,640.24
净资产	-72,092.29
营业收入	1,074.09
净利润	-57,989.49

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及其控股子公司向上海广电股份浦东有限公司、上海盛煦企业管理咨询有限公司提供设计管理服务、造价咨询服务及装修改造咨询服务收取管理费用，服务价格参照市场价格由双方协商确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司新增 2022 年度与关联方进行的日常关联交易，是为满足公司日常经营所需，具有必要性和合理性，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理。本次新增关联交易预计金额占公司 2021 年年末经审计净资产绝对值不超过 5%，主要是公司看好资产管理业务，欲打造“投融改管退”全价值链中的“改”和“管”

的核心能力，发挥自身优势。以上业务将增厚公司营业收入，不会损害公司及中小股东的利益，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：锦和商管新增 2022 年度日常关联交易预计情况是依据公司生产经营实际情况作出的，并已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事对此予以回避表决，独立董事对此予以事前认可并发表了独立意见，其内部决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定以及锦和商管《公司章程》的规定。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日