

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）有关规范关联交易的规定，深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营实际需要，在以2023年度与相关关联方发生交易的基础上，结合2024年度业务开展情况，对2024年度公司及子公司与关联人深圳市皇庭集团有限公司（以下简称“皇庭集团”）控制的下属公司发生的日常交易进行预计，预计总金额为3,411.00万元，2023年度同类交易实际发生总金额为5,083.95万元。

2、公司于2024年4月25日召开了第十届董事会2024年第一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次预计的日常关联交易无需提交股东大会审议，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，不需经过有关部门批准。

(二) 预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
				(万元)	(万元)	(万元)
购买商品、接受劳务	深圳市皇庭酒店管理有限公司	内容	市场价格	160.00	18.45	154.77
	深圳市皇庭餐饮管理有限公司	餐饮服务	市场价格	200.00		191.35
	深圳市皇庭商业管理有限公司	电费	市场价格	390.00	288.53	1,569.84
	小计			750.00	306.98	1,915.95

销售商品、提供劳务	东莞向隆实业有限公司	物业服务	市场价格	150.00	35.38	65.66
	深圳市皇庭餐饮管理有限公司	物业服务	市场价格	90.00	21.95	92.14
	深圳市皇庭酒店管理有限公司	物业服务	市场价格	1,300.00	314.20	1,257.74
	深圳市皇庭商业管理有限公司	物业服务	市场价格	120.00	79.44	148.49
	钦州市皇庭房地产开发有限公司	物业服务	市场价格	70.00	16.72	248.43
	深圳市皇庭房地产开发有限公司	物业服务	市场价格	260.00	163.78	608.80
	惠州市大亚湾房地产开发有限公司	物业服务	市场价格	30.00	6.80	33.68
	惠州市皇庭旅游地产开发有限公司	物业服务	市场价格	15.00	3.38	23.45
	深圳市皇庭天玺投资有限公司	物业服务	市场价格	-	-	5.84
	深圳市同心股权投资基金股份有限公司	物业服务	市场价格	6.00	3.84	15.67
	深圳市同心小额再贷款有限公司	物业服务	市场价格	1.00	0.47	2.70
	钦州市宏基房地产开发有限公司	物业服务	市场价格	-	-	0.14
	重庆皇庭九龙珠宝产业开发有限公司	物业服务	市场价格	3.00	0.63	3.38
	小计			2,045.00	646.59	2,506.11
关联租赁（作为承租方）	深圳市皇庭商业管理有限公司	办公楼租赁	市场价格	16.00	15.53	91.72
	深圳市皇庭房地产开发有限公司	办公楼租赁	市场价格	600.00	137.18	570.16
	小计			616.00	152.72	661.89
合计				3,411.00	1,106.28	5,083.95

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年度实际发生额	2023年度预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
购买商品、接受劳务	深圳市皇庭酒店管理有限公司	餐饮服务	154.77	400.00	0.29%	-61.31%

	深圳市皇庭餐饮管理有限公司	餐饮服务	191.35	80.00	0.36%	139.18%
	深圳市皇庭商业管理有限公司	电费	1,569.84	1,350.00	2.96%	16.28%
	小计		1,915.95	1,830.00	3.61%	4.70%
销售商品、提供劳务	东莞向隆实业有限公司	物业服务	65.66	150.00	0.22%	-56.23%
	深圳市皇庭餐饮管理有限公司	物业服务	92.14	120.00	0.32%	-23.22%
	深圳市皇庭酒店管理有限公司	物业服务	1,257.74	1,350.00	4.31%	-6.83%
	深圳市皇庭商业管理有限公司	物业服务	148.49	200.00	0.51%	-25.76%
	钦州市皇庭房地产开发有限公司	物业服务	248.43	250.00	0.85%	-0.63%
	深圳市皇庭房地产开发有限公司	物业服务	608.80	1,250.00	2.08%	-51.30%
	惠州市大亚湾房地产开发有限公司	物业服务	33.68	50.00	0.12%	-32.65%
	惠州市皇庭旅游地产开发有限公司	物业服务	23.45	40.00	0.08%	-41.37%
	深圳市皇庭天玺投资有限公司	物业服务	5.84	10.00	0.02%	-41.62%
	深圳市同心股权投资基金股份有限公司	物业服务	18.38	30.00	0.06%	-38.75%
	深圳市皇庭唯尚会科技服务有限公司	物业服务	2.70	10.00	0.01%	-72.97%
	钦州市宏基房地产开发有限公司	物业服务	0.14	10.00	0.00%	-98.57%
	深圳市皇庭城市广场开发有限公司	物业服务	-	50.00	0.00%	-100.00%
	重庆皇庭九龙珠宝产业开发有限公司	物业服务	3.38	10.00	0.01%	-66.22%
	小计		2,506.11	3,530.00	8.58%	-29.01%
关联租赁(作为承租方)	深圳市皇庭商业管理有限公司	办公楼租赁	91.72	100.00	1.97%	-8.28%
	深圳市皇庭房地产开发有限公司	办公楼租赁	570.16	600.00	12.24%	-4.97%
	小计		661.89	700.00	14.20%	-5.44%
合计			5,083.95	6,060.00		-16.11%

二、关联人介绍和关联关系

皇庭集团

1、基本情况

统一社会信用代码：9144030077876719XR

法定代表人：郑康雄

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦27A1单元

注册资本：125,000万元

经营范围：国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；从事广告业务；物业管理；房地产经纪；建筑工程施工、装饰、装修等。

2、与上市公司的关联关系

皇庭集团为公司实际控制人郑康豪先生控制的公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定，为公司的关联法人，深圳市皇庭酒店管理有限公司、深圳市皇庭餐饮管理有限公司、东莞向隆实业有限公司、深圳市皇庭商业管理有限公司和钦州市皇庭房地产开发有限公司均为皇庭集团所属全资子公司。

3、财务情况

截至2023年9月，皇庭集团母公司总资产830518.68万元，净资产-36358.02万，2023年1-9月营业收入3.86万元，净利润-282.61万元。（前述数据未经审计）

4、皇庭集团经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价政策及定价依据

公司发生的关联交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要按市场方式定价或参考同类型业务的市场价格并经双方协商确定，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

对于2024年度预计范围内发生的关联交易，公司将根据实际需求，与关联方根据市场价格或经双方协商确定的价格签订相应的合同协议后实施交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及日常经营管理的需要，公司与各关联方已形成稳定的合作关系，预计在今后的日常经营中，相关关联交易还会持续，交易将按市场方式定价或参考同类型业务的市场价格并经双方协商确定协议价款，

定价公允合理，不会损害上市公司和股东的利益。上述日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议

公司召开了第十届董事会独立董事第一次专门会议审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司及子公司根据生产经营需要，预计2024年度与关联方发生的日常关联交易系日常经营过程中的正常、合理商业交易行为，遵循市场公允定价原则，不存在公司向关联方利益输送的情形，不会损害公司和股东的利益；同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会2024年第一次会议决议；
- 2、公司第十届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日