

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2026-029

转债代码：110817

转债简称：保利定转



## 关于与关联合营联营企业及其他关联方 开展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法律责任。

### 一、关联交易情况

#### 1、交易基本情况

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照市场化原则，与部分关联方发生租赁、物业管理、销售代理等业务，形成日常关联交易。

#### 2、2023-2025 年度关联交易审议及执行情况

按照公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于与关联合营联营企业及其他关联方开展日常关联交易的议案》，公司 2023-2025 年间每年度相关日常关联交易事项金额不超过 50 亿元，并授权经营层在不超出上述关联交易总额范围内，根据具体情况适当调整具体类别及额度。2023-2025 年间每年度关联交易实际发生交易类别及金额如下：

单位：亿元

关联方	交易类别	2023-2025 每年预计金 额	2023 年 实际	2024 年 实际	2025 年 实际
由公司董事或 高管兼任董事 或高管的合营 联营企业	提供租赁、物业 管理、销售代理 服务等	11	0.95	0.12	0.01
	采购商品与接 受租赁、销售代 理服务等	30	2.18	0	0.15
公司及联营企业 控制的合伙企业 及相关主体	提供或接受租 赁、资产管理、 物业管理服务等	5	1.37	0.96	0.33
其他受中国保	提供租赁、资产	2	0.48	0.57	0.52

关联方	交易类别	2023-2025 每年预计金 额	2023 年 实际	2024 年 实际	2025 年 实际
利集团有限公 司控制的关联 方	管理、物业管理 服务等				
	采购商品、接受 劳务等	2	0.03	2.30	2.14
<b>合计</b>		<b>50</b>	<b>5.01</b>	<b>3.95</b>	<b>3.15</b>

注 1：公司因进行公开招标活动导致与关联方发生的业务，根据相关规定豁免按照关联交易的方式进行披露和审议；

注 2：上述交易金额均为发生额。

### 3、2026-2028 年度预计关联交易审议情况

2026 年 4 月 16 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于与联合营联营企业及其他关联方开展日常关联交易的议案》，结合公司经营需要，同意公司 2026-2028 年间每年度相关日常关联交易事项金额不超过 20 亿元。具体交易类别及预计金额如下：

单位：亿元

关联方	交易类别	预计金额
由公司董事、高管兼任董事或高管的合营联营企业	提供租赁、物业管理、销售代理服务 等	2
	采购商品与接受租赁、销售代理服务 等	3
公司及联营企业控制的合伙企业及相关主体	提供或接受租赁、资产管理、物业管理 服务等	5
其他受中国保利集团有限公司控制的关联方	提供租赁、资产管理、物业管理服务 等	5
	采购商品、接受劳务等	5
<b>合计</b>		<b>20</b>

注 1：公司因进行公开招标活动导致与关联方发生的业务，根据相关规定豁免按照关联交易的方式进行披露和审议；

注 2：上述交易金额均为发生额。

由于部分关联方与公司同受中国保利集团有限公司实质控制，上述交易构成关联交易，关联董事刘平、陈关中、潘志华、彭祎、童云翔、张方斌回避表决。

## 二、主要关联方介绍和关联关系

上述关联方主要包括由公司董事、高管兼任董事或高管的合营联营企业、公司及联营企业控制的合伙企业及相关主体、其他受中国保利集团有限公司控制的

公司等。部分主要关联方基本情况及其 2025 年度财务指标如下：

单位：万元

主要关联方名称	关联关系	业务性质	总资产	净资产	营业收入	净利润
中艺东方经贸发展有限公司	同受实控人控制	商品采购	11,022	5,124	61,613	-1,360
广东和智建筑科技有限公司	合营企业	数字技术服务	3,471	1,749	129	-251
国铁保利设计院有限公司	联营企业	工程设计	75,076	2808	114	-4294

### 三、主要内容及定价

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。

### 四、交易目的及对公司的影响

上述关联交易主要为场所租赁、物业管理、销售代理等业务，是公司经营需要，属于公司正常的业务范围。关联交易价格遵循市场化原则协商确定，公平合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。

### 五、独立董事专门会议意见

上述关联交易已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，会议认为该关联交易事项主要为了满足公司合作项目经营和业务发展的需要，有利于保障项目的良好运作。相关定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十七日