

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2020-026

新城控股集团股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本事项已经董事会审议批准，尚需提交股东大会审议。
- 公司与关联人的日常关联交易是基于日常经营需要确定的，定价原则合理、公允，不影响公司的独立性，亦不会对关联方形成依赖。

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

2020年3月26日，公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》并发表了书面审核意见。

2020年3月26日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议该议案时，关联董事王晓松、吕小平、曲德君已回避表决，本议案由6名非关联董事表决通过。

公司独立董事事前认可该交易，并发表独立意见认为：本次关联交易内容符合公司业务特点，属于日常经营所需。交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2020年 预计/授 权金额	2019年 实际发生金额	2019年 预计金额
向关联人购买商品	建筑模块采购	威信广厦模块住宅工业有限公司	25,000	11,729	26,900
向关联人提供劳务	房屋/商铺租赁、商业管理	新城发展控股有限公司及其子公司	23,130	11,796	13,000
	房屋租赁	西藏新城悦物业服务股份有限公司及其子公司	450	189	190
合计			48,580	23,714	40,090

二、关联方介绍和关联关系

（一）威信广厦模块住宅工业有限公司（以下简称“威信广厦”）

性质：有限责任公司（中外合资）；法定代表人：HAIRONG AHERNE；注册资本：2,324.19万美元；主要股东：昆山诚商建材有限公司，中爱集团有限公司；主营业务：预制装配式房屋的研发、制造、销售并提供售后安装服务；住所：镇江新区安港路46号；截至2019年12月31日主要财务数据：总资产31,109万元，净资产4,747万元，营业收入11,729万元，净利润-3,024万元。

因本公司董事吕小平先生同时担任该公司董事，威信广厦属于本公司关联法人。

（二）西藏新城悦物业服务股份有限公司（以下简称“西藏新城悦”）

性质：股份有限公司；法定代表人：戚小明；注册资本：12,000万元人民币；主要股东：新城富悦管理咨询有限公司；主营业务：物业管理；住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋3层2室；截至2019年12月31日主要财务数据：总资产185,822万元，净资产64,821万元，营业收入202,403万元，净利润31,611万元。

因公司与该公司（控股股东为新城悦服务集团有限公司（香港联交所上市，01755））受同一实际控制人王振华先生控制，西藏新城悦属于公司关联法人。

（三）新城发展控股有限公司（以下简称“新城发展”）

性质：有限责任公司（香港联交所上市，01030）；实际控制人：王振华；注册资本：1,000万港币；主要股东：富域香港投资有限公司；主营业务：物业发展、

物业投资；住所：香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼；截至2019年12月31日主要财务数据：总资产4,682.42亿元，净资产578.16亿元，营业收入868.50亿元，净利润126.06亿元。

因公司与该公司受同一实际控制人王振华先生控制，新城发展属于公司关联法人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本次关联交易的主要内容为：公司向威信广厦采购装配式建筑所需的建筑模块，公司向新城发展及其子公司出租吾悦广场商铺，以及公司向新城发展及其子公司、西藏新城悦及其子公司出租办公大楼，均系公司日常经营所需。

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，按照上述交易的不同类型，综合依据市场公允价格及相关经营成本，与关联方协商确定相应交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易内容符合公司的业务特点，属于日常经营所需。交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事意见；
- 4、审计委员会书面审核意见。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十八日