

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2018-016

华联控股股份有限公司

关于预测 2018 年日常关联交易情况的议案公告

(经公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过)

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及有关规定，公司需要预测 2018 年日常关联交易金额，并履行必要的审批程序。现就公司 2017 年日常关联交易实际发生情况及预测 2018 年情况报告如下：

一、关联交易概述

公司日常关联交易是指本公司、本公司控股子公司深圳市华联置业集团有限公司(下称“深圳华联置业”)、深圳市华联物业集团有限公司(下称“华联物业”)与控股股东华联发展集团有限公司(下称“华联集团”)之间发生的常年办公场所和华联宾馆租用物业等业务。本公司持有深圳华联置业、华联物业股权比例分别为 68.70%、81.39%。

(一)2017 年日常关联交易实际发生情况

2017 年日常关联交易实际金额为 344.45 万元，占公司 2017 年末净资产的比例为 0.11%，其中：

1. 本公司和深圳华联置业租用华联集团写字楼(华联大厦)作为办公场所租金分别为 23.39 万元和 150.99 万元，合计 174.38 万元。
2. 华联物业经营华联宾馆租用华联集团房产(华联大厦)租金合计 170.07 万元。

上述 2017 年日常关联交易实际金额合计 344.45 万元，没有超过年初预计的 380 万元。

(二)预计 2018 年日常关联交易情况

预计 2018 年日常关联交易不超过 370 万元，其中：

1. 本公司和深圳华联置业租用华联集团写字楼作为办公场所租金预计 180 万元。
2. 华联物业经营华联宾馆租用华联集团房产租金预计 190 万元。

二、关联方介绍

1. 华联集团

华联集团为本公司控股股东，持有本公司 31.21% 股权。

该集团成立于 1983 年 8 月，注册资本为 9,061 万元，注册地：深圳市深南中路 2008 号华联发展大厦 16 层。法定代表人：董炳根。经营范围：房地产开发，物业管理及租赁服务；投资旅游产业；酒店管理；投资文化产业；文化活动的组织策划；进出口业务；工程承包建设及进出口所需工程设备、材料、劳务输出；对外投资，技术咨询服务；室内装饰工程设计；劳务分包、风景园林工程设计、工程勘察设计；建筑工程技术咨询；建筑规划设计；工程项目管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业（不含专营、专控、专卖商品）；汽车销售（含小轿车）。化工、纺织、服装等产品的生产。

三、关联交易标的基本情况

本公司及本公司控股子公司深圳华联置业分别租用华联集团位于深圳市深南中路华联大厦写字楼作为办公场所，华联物业租用华联大厦 21-22 层开设“华联宾馆”从事酒店服务业。

四、定价政策、依据及相关内容

上述日常关联交易定价按照市场价格定价。办公及酒店用房租赁的价格与华联集团的其他租户租赁价格一致。

五、交易协议的主要内容

租金按月以现金方式支付。

六、涉及关联交易的其他安排

不适用。

七、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展以及管理工作协调的需要，关联交易金额较小，遵循了市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。

八、年初至披露日与华联集团累计已发生各类关联交易的总额

1. 上述三项日常关联交易事项合计金额约 86 万元；

2. 华联集团为本公司及本公司控股子公司提供担保额度 200,000 万元、实际发生额 83,500 万元。

3. 本公司为华联集团(含其关联企业)提供担保额度为 200,000 万元,实际发生额 60,000 万元。

上述 2-3 项担保事项已履行股东大会批准程序。

九、公司独立董事意见

公司独立董事通过事前审核,认为:

上述关联交易事项为公司及控股子公司维持日常正常业务开展以及持续发展与稳定经营所需,交易金额较小,其交易定价遵循了市场原则,交易定价合理,决策程序合法。同意公司将《关于预测 2018 年日常关联交易情况的议案》提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日