

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2020-23

民生控股股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、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

2020年，因日常经营需要，民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”）及子公司拟与中国泛海控股集团有限公司、亚太财产保险有限公司等关联方发生日常关联交易，预计总金额1342.10万元。

2020年3月19日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事余政先生、刘冰先生、陈家华先生、冯壮勇先生及陈良栋先生因在中国泛海控股集团有限公司及其关联方任职，成为本次交易的关联董事。董事会在审议该议案时，前述关联董事回避表决。该事项已经过独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

（二）2020年预计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	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2019年实际发生(万元)
向关联人提供劳务	亚太财产保险有限公司	保险经纪服务	市场价	320.00		327.54
	小计			320.00		327.54
接受关联人提供的劳务	泛海物业管理 有限公司北京 第一分公司	物业管理	市场价	90.41	20.01	81.59
	亚太财产保险 有限公司	保险费	市场价	12.52		12.06
	泛海物业管理 有限公司青岛 分公司	物业管理	市场价	1.90		1.27
	泛海物业管理 武汉有限公司	物业管理	市场价	1.44		0.36
	小计			106.27	20.01	95.28
向关联人租赁	常新资本投资 管理有限公司	房屋租赁	市场价	8.20		8.14
	中国泛海控股 集团有限公司 北京分公司	车位租赁、 房屋租赁及 牌匾租赁	市场价	883.97	204.20	852.60
	中国泛海控股 集团有限公司	车辆租赁	市场价	13.20		12.82
	武汉泛海城市 广场开发投资 有限公司	房屋租赁	市场价	4.62		4.62
	小计			909.99	204.20	878.18
向关联人出租	泛海控股股份 有限公司	车辆租赁	市场价	5.84		5.84
	小计			5.84		5.84
合计				1342.10	224.21	1306.84

(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	实际发生金额	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	披露日期及索引
向关联人提供劳务	亚太财产保险有限公司	保险经纪服务	327.54	360	47.77%	-9.02%	2019年3月29日巨潮资讯网
接受关联人提供的劳务	泛海物业管理有限公司	物业管理、牌匾管理等	81.59	85.76	98.47%	-4.86%	2019年3月29日巨潮资讯网
	亚太财产保险有限公司	保险费	12.06	12.52	100.00%	-3.67%	2019年3月29日巨潮资讯网
向关联人租赁	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	房屋租赁、车位及牌匾等	852.60	904.95	93.57%	-5.78%	2019年3月29日巨潮资讯网
	常新资本投资管理有限公司	房屋租赁	8.14	8.1	0.89%	0.49%	2019年3月29日巨潮资讯网
	武汉泛海城市广场开发投资有限公司	房屋租赁	4.62	4.62	0.51%	0	2019年3月29日巨潮资讯网
	中国泛海控股集团有限公司	车辆租赁	12.82	13.1	100.00%	-2.14%	2019年3月29日巨潮资讯网
向关联人出租	泛海控股股份有限公司	车辆租赁	5.84	5.69	100.00%	2.64%	2019年3月29日巨潮资讯网
合计			1305.21	1394.74	--	-6.42%	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

序号	关联法人	注册地	法定代表人或负责人	经营范围	注册资本	最近一期财务数据

1	中国泛海控股集团有限公司	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座23层	卢志强	科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；会议及会展服务；出租商业用房、办公用房、车位；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询；汽车租赁。	2,000,000万	截至2019年9月30日，总资产为29,525,339.67万元、净资产为5,790,177.90万元；2019年1-9月实现营业收入1,305,313.47万元、净利润74,634.09万元。
2	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	北京市东城区建国门内大街28号C座四层	王辉	餐饮服务；销售食品。资产管理；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；出租商业用房、办公用房；销售建筑装饰材料、通讯设备、办公设备。	--	截至2019年9月30日，总资产384,965.74万元、净资产为364,371.30万元；2019年1-9月实现营业收入49,131.29万元、净利润42,028.44万元。
3	常新资本投资管理有限公司	北京市朝阳区工人体育场西路18号底商3层D	赵英伟	投资管理；接受委托对企业进行管理；管理咨询；资产管理；出租商业用房。	5,000万	截至2019年9月30日，总资产为2,375,966万元、净资产为36,991万元；2019年1-9月实现营业收入757万元、净利润-175万元。
4	亚太财产保险有限公司	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路6号免税商务大厦3101楼	臧炜	财产损失保险；责任保险、信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。	400138.3万	截至2019年9月30日，总资产647,730.97万元，净资产272,997.48万元；2019年1-9月累计实现营业收入306,726.67万元，净利润2,335.82万元。
5	武汉泛海城市广场开发投资有限公司	武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场9层911室	吴立峰	房地产开发、商品房销售；房屋租赁；建筑装饰材料销售；会场出租、会务服务；服装、针纺织品、工艺美术品、日用百货销售；停车场管理；	100000万	截至2019年9月30日，总资产6,919,643,354.22元，净资产2,255,515,410.84元，营业收入101,128,877.23元，净利润-6,849,574.56元。

				宾馆设施及旅游设施管理;酒店投资;酒店管理;物业管理。		
6	泛海控股股份有限公司	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层	卢志强	投资及投资管理;资产管理;经营房地产业务及物业管理;自有物业租赁;企业管理咨询;销售建筑材料、装饰材料、机械设备。	519620.0656万	截至2019年9月30日,总资产为182,072,100,718.76元,归属于上市公司股东的净资产为22,896,939,550.19元;2019年1-9月实现营业收入3,126,333,162.15元,归属于上市公司股东的净利润756,273,109.33元。
7	泛海物业管理有限公司北京第一分公司	北京市东城区建国门内大街28号1幢地下一层	郑翼龙	物业管理;电梯维修;园林绿化服务;机动车公共停车场服务;体育运动项目经营;从事房地产经纪业务;会议服务;承办展览展示服务;洗车服务;清洁服务;家庭服务;销售电梯、扶梯、日用品、五金交电、家用电器。	--	截至2019年9月30日,总资产为18,224,678.79元、净资产为5,222,565.05元;2019年1-9月实现营业收入43,757,097.41元、净利润2,222,060.93元。
8	泛海物业管理有限公司青岛分公司	青岛市市南区福州南路19号2层	郑翼龙	一般经营项目:【物业管理,园林绿化服务】(凭资质经营);机电设备维修(不含特种设备);销售:电梯、扶梯、日用百货、五金制品、家用电器;家政服务;会议及展览服务;清洁服务;机动车公共停车场服务。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。	--	截至2019年9月30日,总资产为921,624.07元、净资产为-388,460.02元;2019年1-9月实现营业收入4,584,033.46元、净利润-250,493.04元。

9	泛海物业管理武汉有限公司	武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场写字楼8层	郑翼龙	物业管理；机电设备维修；电梯、扶梯、日用百货、五金、家用电器的销售；园林绿化服务；停车服务；房屋中介服务；会务会展服务；汽车美容保洁服务；室内游泳池经营；冷热饮品销售；体育场馆设施管理、租赁、健身服务、文化艺术交流活动组织与策划、体育用品、服装鞋帽的批发兼零售；体育赛事活动组织与策划、咨询。	1000万	截至2019年9月30日，总资产为326,531,324.65元、净资产为20,550,398.96元；2019年1-9月实现营业收入96,573,441.86元、净利润-2,886,033.36元。
---	--------------	--------------------------	-----	--	-------	--

注：经查询，上表中关联人不属于“失信被执行人”。

（二）与公司的关联关系

上表中，中国泛海控股集团有限公司为本公司控股股东，中国泛海控股集团有限公司北京分公司为其分公司，其余关联人均系公司实际控制人卢志强直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

2020年度将与公司发生日常关联交易的关联人生产经营正常，且与公司多年合作，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

因公司日常经营需要及业务拓展需要，公司及子公司拟与前述关联方发生日常关联交易，主要关联交易内容为租赁房屋（办公场所）、租赁车辆、接受物业管理服务以及提供保险经纪服务等。前述关联交

易遵循公平合理的市场定价原则，由交易双方平等协商确定，交易价格不损害公司及非关联股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均系保证公司正常开展生产经营活动需要，交易价格依据市场化原则及公平、公正、公开原则，由交易双方平等协商确定。上述交易不存在损害公司和公司股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

本事项已经过独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见：

公司2020年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。

六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可意见；
3. 独立董事独立意见；

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十一日