

民生控股股份有限公司 关于 2023 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

2023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1,187.05万元。

2023年4月25日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023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》6.3.8条及《公司章程》的规定，关联董事张建军先生、陈良栋先生、冯壮勇先生、陈卫民先生、桑萍女士及严兴农先生回避表决。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）2023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) | 截至披露日发生金额 | 2022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 | 150 | 8.31 | 195.43 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------------|-----|----------|--------|----------|
| 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、车位管理等 | 市场价 | 85.60 | 28.06 | 83.52 |
| | 青岛民生经济信息服务有限公司 | 咨询服务 | 市场价 | 16.00 | 7.57 | 21.88 |
| | 泛海物业管理武汉有限公司 | 物业管理等 | 市场价 | 1.00 | 0.49 | 1.31 |
| | 亚太财产保险有限公司 | 保险费 | 市场价 | 4.51 | - | 3.83 |
| 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 | 市场价 | 915.21 | 296.67 | 887.98 |
| | 常新资本投资管理有限公司 | 房屋租赁 | 市场价 | 4.28 | 1.10 | 4.07 |
| | 武汉泛海城市广场开发投资有限公司 | 房屋租赁 | 市场价 | 3.86 | 1.93 | 2.34 |
| | 中国泛海控股集团有限公司 | 车辆租赁 | 市场价 | 6.6 | 1.65 | 6.41 |
| 合计 | | - | - | 1,187.05 | 345.77 | 1,206.77 |

(三) 2022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 | 实际发生额(万元) | 预计额(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(万元) | 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 | 提供劳务 | 195.43 | 250.00 | 57.17% | -54.57 | -21.83% | 2022年4月23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 | 83.52 | 90.00 | 93.05% | -6.48 | -7.20% | 2022年4月23日巨潮资讯网 |
| | 亚太财产保险有限公司 | 保险费 | 3.83 | 6.00 | 23.02% | -2.17 | -36.17% | 2022年4月23日巨潮资讯网 |
| | 青岛民生经济信息服务有限公司 | 咨询服务 | 21.88 | 150.00 | 82.75% | -128.12 | -85.41% | 2022年4月23日巨潮资讯网 |
| | 泛海物业管理武汉有限公司 | 物业管理等 | 1.31 | 1.60 | 1.46% | -0.29 | -18.13% | 2022年4月23日巨潮资讯网 |
| 向关联人租赁 | 常新资本投资管理 | 房屋租赁 | 4.07 | 4.30 | 0.45% | -0.23 | -5.35% | 2022年4月23日巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------------------|
| | 有限公司 | | | | | | | 资讯网 |
| | 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 | 887.98 | 920.00 | 97.26% | -32.02 | -3.48% | 2022年4月 23日巨潮 资讯网 |
| | 武汉中央 商务区运 营发展有 限公司 | 房屋租 赁 | 2.34 | 5.20 | 0.26% | -2.86 | -55.00% | 2022年4月 23日巨潮 资讯网 |
| | 中国泛海 控股集团 有限公司 | 车辆租 赁 | 6.41 | 6.60 | 0.70% | -0.19 | -2.88% | 2022年4月 23日巨潮 资讯网 |
| 合计 | -- | -- | 1206.77 | 1433.7 | | -226.93 | 15.83% | -- |
| 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2022年9月30日，总资产为20,188,160.90万元、净资产为3,078,745.99万元；2022年1-9月实现营业收入950,870.23万元、净利润-269,120.45万元。 |

| | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------------------|-----|--|------------|---|
| 2 | 常新资本投资管理有限公司 | 北京市朝阳区辛庄一街9号楼1层101内122 | 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 2022 年 12 月 31 日，总资产为 688,676.54 万元、净资产为-45,398.15 万元；2022 年 1-12 月实现营业收入 735.34 万元、净利润-47,216.65 万元。 |
| 3 | 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2501楼、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 2022 年 12 月 31 日，总资产 6,907,651,137.84 元、净资产 2,329,617,885.17 元；2022 年 1-12 月实现营业收入 5,066,022,147.53 元，净利润 52,034,058.99 元。（以上数据未经审计） |
| 4 | 青岛民生经济信息服务有限公司 | 山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼1001室 | 陈卓 | 经济信息咨询（不含金融、证券、期货），企业管理咨询 | 3000 万 | 截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 49,041,861.65 元，净资产 -401,723,494.22 元，2022 年 1-9 月营业收入 8,499,830.28 元，净利润-63,172,096.73 元。 |
| 5 | 泛海物业管理有限公司 | 北京市朝阳区姚家园路105号2号楼7层801室 | 潘瑞平 | 物业管理；机电设备维修；电梯维修；购销电梯、扶梯、日用百货、五金制品、家用电器；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；家庭服务；会议及展览服务；洗车服务；清洁服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；技术开发；技术 | 5000 万 | 截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 693,197,766.75 元、净资产为 134,412,691.59 元；2022 年 1-9 月实现营业收入 219,723,102.03 元、净利润 23,481,676.06 元。 |

| | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------|-----|---|----------|--|
| | | | | 服务：互联网信息服务；餐饮服务；销售食品；零售烟草；游泳馆。 | | |
| 6 | 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 | 钱晓彬 | 许可项目：房地产开发经营；成品油零售（不含危险化学品）；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；建筑装饰材料销售；会议及展览服务；日用品销售；停车场服务；市政设施管理；以自有资金从事投资活动；酒店管理；物业管理；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；汽车装饰用品销售；保健食品（预包装）销售；汽车零配件零售；洗车服务；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 100000 万 | 2022年9月底，资产总额为697,398.81万元，净资产总额为178,778.04万元，营业收入总额为47,904.38万元，净利润为-6,189.90万元。 |
| 7 | 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 | 1000 万 | 截至2022年9月30日，总资产为162,473,212.17元、净资产为51,221,604.16元；2022年1-9月实现营业收入120,322,629.91元、净利润7,237,886.00元。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | 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；人力资源服务（不含职业中介活动）；劳务派遣服务。 | | |
|--|--|--|--|---|--|--|

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6.3.3条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

2023年度将与公司发生日常关联交易的关联人生产经营正常，具备履约能力。

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，主要关联交易内容为租赁房屋（办公场所）、接受物业管理服务、咨询服务以及提供保险经纪服务等。上述关联交易遵循公平合理的市场定价原则，由双方平等协商确定，交易价格不损害公司及非关联股东的利益。公司将严格遵循市场化原则，与各方签署关联交易协议。

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及业务拓展需要，交易价格是以市场化原则为依据，遵循公平、公正、公开的原则，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：

公司及控股子公司与关联人之间2023年度预计发生的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易价格定价公允，未损害公司或公司股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，决策程序合法、合规。

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

二〇二三年四月二十六日