

证券代码：400195

证券简称：泰禾5

主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司

关于预计2024年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

关联交易类别	主要交易内容	预计2024年发生金额	2023年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	与关联方因日常经营发生的购买商品、接受劳务等	10,000,000	0.00	
出售产品、商品、提供劳务	与关联方因日常经营发生的出租商铺、提供物业管理服务等	30,000,000	2,152,681.17	
合计	-	40,000,000	2,152,681.17	-

注：由于预计与公司发生日常关联交易的关联方数量较多，且公司与每个关联方发生的交易金额较小，预计与任一单一法人主体的交易金额未达到公司上一年度经审计净资产的0.5%以上，因此以同一实际控制人合并列示。

(二) 基本情况

1、关联交易基本情况

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务开展需要，公司预计2024年度将与泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）泰禾投资及其同一控制下关联人发生日常关联交易，与关联方因日常经营发生的购买商品、接受劳务等1000万元，与关联方因日常经营发生的出租商铺、提供物业管理服务

等 3000 万元，总金额预计为 4,000 万元，总金额有效期为自董事会审议通过日起十二个月。

2、关联方基本情况

名称：泰禾投资集团有限公司

统一社会信用代码：91350100260183667Q

住所：福州市五四北路 333 号

主要办公地点：福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦 7 层

法定代表人：黄其森

注册资本：320,000 万人民币

成立日期：1993 年 6 月 16 日

经营范围：对工业、农业、种养殖业、贸易业、房地产业、旅游业、电子商务业的投资；对医疗业的投资及管理；对保险业、银行业、证券业、信托业的投资。（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）

股权结构：黄其森持股 95%、黄敏持股 5%

实际控制人：黄其森

关联关系：截至本公告披露日，泰禾投资持有公司股份 734,276,336 股，占总股本的 29.50%，为公司控股股东。

经核查，本次交易对方泰禾投资为失信被执行人，该情况对本次交易不构成实际影响，公司将持续关注泰禾投资的失信被执行情况及对本次交易的影响，并及时履行披露义务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述事项已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，关联董事黄其森先生、葛勇先生回避表决，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

（二） 交易定价的公允性

上述关联方交易是公司因生产经营需要，遵循公平、公正的市场原则，价格公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司于2022年4月28日经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，与控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）签署《日常关联交易框架协议》，按照平等自愿、公平合理的原则对相关交易事项进行了约定，并约定自公司董事会审议通过之日起3年内，双方的日常关联交易总发生额不超过4.5亿元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司坚持以房地产为核心，依托自身在住宅、商业等领域的优质资源，聚合其他配套服务领域资源，目标为一站式解决业主的购物、社交、医疗、文化和教育等方面的生活需求，不断丰富和提升“美好生活”的内容。基于该发展方向，预计公司与控股股东泰禾投资及其旗下的其他服务型公司将发生关联交易。

公司与关联方之间进行与日常经营相关的关联交易，属于持续的、经常性关联交易，且有利于公司战略的实施；公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，遵循公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司日常关联交易金额较小，不会影响公司的独立性，对公司整体经营及财务状况影响较小。

六、 备查文件目录

1、第十届董事会第八次会议决议；

泰禾集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日