

证券代码：400124

证券简称：中房 5

主办券商：西南证券

中房置业股份有限公司

关于补充确认 2024 年度关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

2024 年度中房置业股份公司三级子公司上海浦鞅管理咨询有限公司与上海康州房地产开发有限公司就上海市杨浦区新江湾城 F 区 F1D 商办项目签订《工程管理咨询顾问服务协议》，交易总金额 395 万元。

(二) 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于补充确认 2024 年度关联交易的议案》。表决结果同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，公司董事朱雷先生，董事陈晓女士回避表决，独立董事崔松鹤先生、张显道先生、罗宏博先生发表了同意的独立意见。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海康州房地产开发有限公司

住所：上海市杨浦区国秀路 700 号新江湾城文化中心 204 室

注册地址：上海市杨浦区国秀路 700 号新江湾城文化中心 204 室

注册资本：69055 万元

主营业务：许可项目：房地产开发经营。（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：房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（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）

法定代表人：辛建红

控股股东：上海丰荏企业管理有限公司

实际控制人：上海狮威投资咨询有限公司

关联关系：公司董事朱雷先生、董事陈晓女士任上海康州房地产开发有限公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联交易价格主要遵循市场化原则由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方遵循市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性。

四、交易协议的主要内容

《工程管理咨询顾问服务协议》

1、顾问费：

含税总额为人民币叁佰玖拾伍万元整（大写）（RMB3,950,000.00）

2、服务目标

取得工程建设的各类相关证件和批文，确保工程按计划开工时间开始建设，保证工程建设项目按照工程建设的相关规定、合同约定条件、设计图纸与相关技术方案组织实施，施工质最不低于现行国家验收及备案标准的合格等级。

3、F1D 项目主体建设整改阶段配合服务内容

配合 F1D 项目竣备之后的相关开发商工作，包括并不限于对销项整改、承接查验、租户要求对接等给予专业建议。若有需要，代表开发商参加相关会议和协调工作。

4、精装修工程项目管理服务内容：F1D 商业公共区域精装修。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易属于公司正常经营活动的开展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司日常经营活动起到积极作用，不会对公司正常生产经营活动和财务状况产生不利影响，公司独立性不会因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《公司第九届董事会第十三次会议决议》

《公司独立董事关于补充确认 2024 年度关联交易的独立意见》

中房置业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日