

易见供应链管理股份有限公司

关于预计 2020 年度公司及子公司向关联方租赁办公场所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）对 2019 年度公司及子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”）、深圳滇中商业保理有限公司（以下简称“滇中保理”）与云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天控股”）实际发生的房屋租赁类关联交易进行梳理确认和分析，同时对 2020 年公司及子公司滇中供应链、滇中保理、贵州易见供应链管理有限责任公司（以下简称“贵州供应链”）、云南易见纹语科技有限公司（以下简称“易见纹语”）与九天控股发生的此类关联交易进行预计。

一、2019 年房屋租赁类关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联人	交易内容	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
九天控股	公司租赁关联方办公用房及其配套服务	350.00	329.04	——
	滇中供应链租赁关联方办公用房及其配套服务	150.00	131.64	
	滇中保理租赁关联方办公用房及其配套服务	150.00	131.64	
合计		650.00	592.32	——

二、2020 年房屋租赁类关联交易预计金额

单位：万元

关联人	交易内容	本次预计金额	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
九天控股	公司租赁关联方办公用房及其配套服务	730.00	33.83%	329.04	23.41%
	滇中供应链租赁关联方办公用房及其配套服务	200.00	9.27%	131.64	9.37%
	滇中保理租赁关联方办公用房及其配套服务	200.00	9.27%	131.64	9.37%

	贵州供应链租赁关联方 办公用房及其配套服务	65.00	3.01%	0	0
	易见纹语租赁关联方办 公用房及其配套服务	150.00	6.95%	0	0
	合计	1,345.00	62.32%	592.32	42.14%

说明：因日常经营需要，2020 年公司拟在续租原办公场所的基础上，增加租赁办公场所。

三、关联方介绍和关联关系

公司名称：云南九天投资控股集团有限公司

统一信用代码：915301007312282287

注册资本：24,000.00 万元

注册地址：云南省昆明市高新区二环西路 398 号高新科技广场

法定代表人：冷天辉

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2007 年 2 月 13 日

经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；水电开发；房屋建筑工程
市政公用工程、装饰装修工程；企业管理、咨询；商业运营管理；国内贸易、物
资供销；货物及技术进出口业务（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）

九天控股合计持有公司 29.77% 的股份，为本公司持股 5% 以上股东，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的有关规定，与该公司发生的交易构成关联交易。

截至 2019 年 12 月 31 日，九天控股未经审计的总资产为 942,206.77 万元，
净资产为 482,777.02 万元，2019 年实现营业总收入 246,401.39 万元，利润总额
43,276.60 万元，净利润 32,463.83 万元。

四、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次公司及子公司租赁标的为云南省昆明市西山区前卫西路 688 号九天大
厦 2、7、15、16 部分楼层以及 8、10、11、12、17 层。租赁标的使用状态良好，
权属清晰。

（二）关联交易的定价政策

本次租赁房产的价格是在参考附近地区同类商业建筑的当前市场租金水平的基础上，经双方协商确定。

本公司及子公司与关联方之间发生的关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，双方根据公司与独立第三方进行的同类业务的定价协商确定，价格公允。

五、交易对上市公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司及子公司独立性没有影响，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2020年4月29日召开了第七届董事会第二十六次会议，以5票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于预计2020年度公司及子公司向关联方租赁办公场所的议案》，关联董事冷天晴先生回避表决。

（一）独立董事意见

1、公司及子公司与九天控股2019年房屋租赁类关联交易执行情况以及2020年度此类关联交易额度我们已进行了事前审核，该关联交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会影响公司的独立性，同意将该议案提交董事会审议。

2、公司审议上述关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事冷天晴先生回避表决。该关联交易是因正常经营需要而发生的，不会影响公司及子公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司、子公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

（三）监事会审议情况

公司监事会审核意见：本次关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《章程》的有关规定，此关联交易是为了满足公司正常经营的需要，严格遵守“公平、公正、公开、自愿”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日