

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2021-043

债券代码：150385、143195、143226、151272、188259

债券简称：18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01、21 格地 02

格力地产股份有限公司

关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第七届董事会第二十一次会议于 2021 年 10 月 29 日召开，会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》。公司关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事发表意见：

1、关于增加2021年度日常关联交易额度的事宜，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、本次关联交易的内容、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。

3、董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

4、本次关联交易完成后，将进一步推进公司发展，符合公司未来经营管理的需要。

5、同意本次关联交易。

(二) 本次增加的日常关联交易金额和类别

由于业务需要，拟增加 2021 年度部分类别日常关联交易额度，具体如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	2021 年度原预计金额	2021 年度增加预计金额	2021 年度合计预计金额	2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日实际发生额
向关联方购买商品	珠海市免税企业集团有限公司、珠海市新恒基发展有限公司、珠海海天国际贸易展览集团有限公司、珠海汇真商务有限责任公司、恒超发展有限公司	100,000,000	50,000,000	150,000,000	1,648,893.21
向关联方销售商品	珠海市免税企业集团有限公司、珠海市新恒基发展有限公司、珠海海天国际贸易展览集团有限公司、珠海汇真商务有限责任公司、恒超发展有限公司	50,000,000	100,000,000	150,000,000	14,081,243.42

上述额度有效期自 2021 年 1 月 1 日起至董事会或股东大会审议通过 2022 年相关额度之日止。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称：珠海市免税企业集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：鲁君四

注册资本：50,000 万元

住所：广东省珠海市吉大景乐路 38 号

成立日期：1987 年 9 月 20 日

经营范围：商业批发零售；免税烟草制品在海关监管区内经营；酒类的批发；食品的批发兼零售；工艺美术品的批发、零售；在珠海市免税商场内设计、制作、发布国内外各类广告

股东：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会、珠海城市建设集团有限公司

截至 2020 年末，珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”）经审计的总资产为 444,389.27 万元，净资产为 337,717.53 万元。

公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《关联交易实施指引》第八条第（三）项规定的关联关系情形。

与免税集团在 2020 年发生的关联交易中，免税集团严格按照合同约定履行义务。免税集团具有履行合同约定能力。

2、关联方名称：珠海市新恒基发展有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：康伟文

注册资本：1,000 万元

住所：珠海市吉大路 8 号

成立日期：1995 年 8 月 7 日

经营范围：商业批发和零售、定型包装食品零售、处方药、非处方药、中药材、中药饮片、中成药零售、物业管理、展览展示服务(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)

股东：珠海市免税企业集团有限公司、珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司

截至 2020 年末，珠海市新恒基发展有限公司经审计的总资产为 25,171.09 万元，净资产为 15,263.16 万元。

公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《关联交易实施指引》第八

条第（三）项规定的关联关系情形。

与珠海市新恒基发展有限公司在 2020 年发生的关联交易中，珠海市新恒基发展有限公司严格按照合同约定履行义务。珠海市新恒基发展有限公司具有履行合同约定的能力。

3、关联方名称：珠海海天国际贸易展览集团有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资，私营）

法定代表人：康伟文

注册资本：15,500 万元

住所：珠海市吉大景山路 228 号

成立日期：1988 年 4 月 2 日

经营范围：承办各种类型展览及经营与展览有关的广告业务和技术交流，本公司进出口商品内销业务，金银首饰；货运代理；自有物业出租；项目投资；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务（按 [97] 外经贸政审函字第 1028 号文经营），珠海经济特区内自用钢材、胶合板的进口。批发、零售：化妆品、食品、药品、保健品、医疗器械；餐饮；网上电子商务（不得从事电信增值、金融业务）；汽车销售。（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）

股东：珠海市免税企业集团有限公司

截至 2020 年末，珠海海天国际贸易展览集团有限公司经审计的总资产为 32,501.18 万元，净资产为 11,067.70 万元。

公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《关联交易实施指引》第八条第（三）项规定的关联关系情形。

与珠海海天国际贸易展览集团有限公司在 2020 年发生的关联交易中，珠海海天国际贸易展览集团有限公司严格按照合同约定履行义务。珠海海天国际贸易展览集团有限公司具有履行合同约定的能力。

4、关联方名称：珠海汇真商务有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘练达

注册资本：5,000 万元

住所：珠海市横琴镇银河街 1 号三楼 301 房

成立日期：2015 年 8 月 28 日

经营范围：电子商务，电子商务平台，跨境电商，经营增值电信业务，互联网信息技术服务，计算机软件开发销售，供应链管理服务，仓储服务，代理报关业务、代理报检业务，国内贸易、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），旅游信息咨询，商业活动的策划与组织，食品生产加工，房地产中介服务，物业管理，商务咨询、教育咨询，展览展示服务，化妆品、日用品、妇婴用品、家用电器、烟酒类、冰鲜肉类、生鲜果蔬、定型包装食品、电子数码、纺织品、针织品、家具、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、机械设备、建筑材料、通信设备、金属材料、金银首饰、工艺美术品、保健食品的零售与批发，设计、制作、发布国内外广告，酒吧餐饮经营。（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）

股东：珠海市免税企业集团有限公司、珠海珠澳跨境工业区大鹏仓储物流有限公司、珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司

截至 2020 年末，珠海汇真商务有限责任公司经审计的总资产为 4,221.60 万元，净资产为 4,016.54 万元。

公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《关联交易实施指引》第八条第（三）项规定的关联关系情形。

珠海汇真商务有限责任公司具有履行合同约定能力。

5、关联方名称：恒超发展有限公司

注册资本：3000万港元

住所：FLAT/RM 2109-2110, 21/F, WEST TOWER, SHUN TAK CENTRE, 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HK

业务性质：进出口贸易

股东：珠海市免税企业集团有限公司

截至2020年末，恒超发展有限公司经审计总资产为67,639.18万元，净资产为61,220.29万元。

公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《关联交易实施指引》第八

条第（三）项规定的关联关系情形。

与恒超发展有限公司在 2020 年发生的关联交易中，恒超发展有限公司严格按照合同约定履行义务。恒超发展有限公司具有履行合同约定的能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司日常关联交易，与关联方发生的上述关联交易的定价政策：根据公司业务发展阶段，参考行业价格，经双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所必须，定价公允，不存在损害上市公司中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不会严重依赖上述关联交易。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十九日