

# **京投发展股份有限公司**

## **关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度 预计日常关联交易的公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不影响公司的经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖。

### **一、日常关联交易基本情况**

#### **1、日常关联交易履行的审议程序**

公司于2023年3月24日召开了第十一届董事会第二十次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易的议案》，授权经营层在审批额度内具体办理相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会结束之日止。关联董事陈晓东先生已回避表决。

公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了独立意见：该事项为关联交易，属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。同意本次关联交易。

公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了相关意见：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。

## 2、2022 年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元

关联交易类别及内容	关联人	2022 年预计金额	2022 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
物业、维修费收入	银泰百货宁波海曙有限公司	300.00	250.67	无
租赁收入	银泰百货宁波海曙有限公司	258.10	255.24	无

## 3、2023 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别及内容	关联人	2023 年预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022 年实际发生金额	占同类业务比例
物业、维修费收入	银泰百货宁波海曙有限公司	300.00	7.29%	75.00	250.67	10.75%
租赁收入	银泰百货宁波海曙有限公司	280.00	13.94%	70.00	255.24	14.34%

注：1、2016 年 12 月 29 日，公司与银泰百货宁波海曙有限公司签订《物业租赁合同》，出租物业标的物为宁波市海曙区东渡路 55 号华联大厦 7 层<7-49>号房、8 层<8-54>号房。租赁期限为 17 年，自 2017 年 1 月 1 日起至 2033 年 12 月 31 日止。计租年度第 1 年至第 6 年的每年租金为 268 万元，第 7 年至第 12 年的每年租金为 280 万元，第 13 年至第 17 年的每年租金为 290 万元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方介绍

公司名称：银泰百货宁波海曙有限公司

法定代表人：陈晓东

注册资本：5,000 万元

住 所：浙江省宁波市海曙区中山东路 238 号

公司类型：一人有限责任公司

成立日期：2009 年 3 月 16 日

经营范围：药品零售；食品销售；食品互联网销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项

目：日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；服装服饰批发；针纺织品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；钟表销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；化妆品批发；皮革制品销售；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包销售；日用品销售；日用品批发；家具销售；家具零配件销售；五金产品零售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品零售；文具用品批发；户外用品销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；建筑装饰材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；服装服饰出租；珠宝首饰回收修理服务；鞋和皮革修理；缝纫修补服务；洗染服务（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）。

## 2、关联关系介绍

公司董事陈晓东先生兼任银泰百货宁波海曙有限公司董事长兼法定代表人，属于上海证券交易所《股票上市规则》中所规定的关联方范围，故构成关联关系。

## 3、关联方履约能力分析

上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力。上述关联方 2022 年度的主要财务数据如下：

单位：万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润	备注
银泰百货宁波海曙有限公司	78,059	9,572	72,739	6,296	未经审计

## 三、关联交易主要内容和定价政策

关联方为公司提供租赁、物业、维修等服务，属于公司间正常业务，均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，其中租赁类交易将以合同的方式明确各方的权利和义务。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

## 五、备查文件

- 1、董事会十一届二十次会议决议；
- 2、关于将《关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；
- 3、独立董事关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易的独立意见；
- 4、审计委员会关于2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易的意见。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2023年3月24日