

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2024-023 号

茂业商业股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价计算，公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

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

1、公司2024年度日常关联交易预计情况

公司于2024年3月19日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》，预计公司2024年度日常关联交易总金额不超过人民币9000万元，具体内容详见公司于2024年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2024-012号）。

2、本次增加日常关联交易履行的审议程序

（1）董事会审议情况

2024年4月26日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，以8票同意、0票

反对、0票弃权，审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事吕晓清回避表决。

（2）监事会审议情况

2024年4月26日，公司召开第十届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，监事会认为：公司本次增加的2024年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。

（3）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开专门会议对本次日常关联交易进行了审查，认为：公司本次增加的2024年度日常关联交易事项属于公司日常经营所需的正常、合理的交易行为，符合商业惯例。交易行为在公平公正原则下进行，交易价格参照市场价格经交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2024年预计交易金额	2023年实际发生交易金额
接受劳务	清洁卫生综合服务	华誉（深圳）环境服务有限责任公司及其下属分子公司	530	0

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

华誉（深圳）环境服务有限责任公司（以下简称“华誉环境”）的实际控制人为吕晓清，吕晓清系本公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，华誉环境系本公司关联法人。

2、关联人基本情况

公司名称：华誉（深圳）环境服务有限责任公司

成立日期：2023年6月9日

注册地址：深圳市罗湖区南湖街道和平社区深南东路4003号世界金融中心A座2201-B

注册资本：10万元人民币

法定代表人：李经亮

公司性质：有限责任公司（法人独资）

经营业务范围：一般经营项目是：市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；名胜风景区管理；森林公园管理；游览景区管理；环境卫生公共设施安装服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗车服务；宠物服务（不含动物诊疗）；农村生活垃圾经营性服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；环保咨询服务；安全咨询服务；企业管理咨询；公共安全管理咨询服务；咨询策划服务。病媒生物防制服务。（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），许可经营项目是：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；物业管理。（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）

股权结构：深圳德合永实业发展有限公司持有华誉环境100%股权。

最近一年及一期主要财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，华誉环境总资产68.89万元，总负债80.73万元，净资产-11.84万元，2023年1-12月营业收入192.60万元，净利润-11.84万元；截止2024年3月31日，总资产139.72万元，总负债158.86万元，净资产-19.14万元，2024年1-3月营业收入228.67万元，净利润-7.30万元。

3、关联方履约能力分析

华誉环境目前经营情况正常，具备履约能力，本次增加的关联交易事项系本公司正常经营活动所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

根据公司日常经营活动需要，决定增加公司 2024 年度日常关联交易关联方及交易额度，本次预计增加的交易额度不超过人民币 530 万元。公司本次增加与关联方华誉环境关联交易的主要内容为接受劳务，为日常经营活动相关的交易事项，属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。公司将根据日常经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式等按照协议约定执行。

（二）关联交易的定价政策

公司与上述关联方遵循公开、公平、公正的原则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参照市场价格的基础上协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照市场公认标准执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易是基于公司正常经营活动所需，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价计算，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十七日