

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2019-017

海南亚太实业发展股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对2019年度的日常关联交易进行了预计，预计在2019年与公司关联方日常关联交易总金额为32.55万元。

公司于2019年4月25日召开第七届董事会2019年第一次会议和第七届监事会2019年第一次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对此次关联交易事前认可并发表了独立意见。

(二) 2019年度预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	2018年实际发生金额（万元）
向关联方采购原材料	兰州同创嘉业物业管理有限公司	水电费	公允价	14.55	0	1.01
接受关联人提供的劳务或产品	兰州同创嘉业物业管理有限公司	物业费	公允价	3.00	0	2.11
	兰州太太私房菜餐饮有限公司	餐费	公允价	8.00	0	4.97
	兰州亚太生态餐饮有限公司	餐费	公允价	5.00	0	4.97
	兰州飞天酒业有限公司	酒	公允价	2.00	0	0.20
合计				32.55	0	13.26

(三) 2018 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额占同类业务比例 (%)
向关联方采购原材料	兰州同创嘉业物业管理有限公司	水电费	1.01	14.55	72.44%
接受关联人提供的劳务或产品	兰州同创嘉业物业管理有限公司	物业费	2.11	3.00	60.85%
	兰州亚太餐饮有限公司	餐费	0.92	5.00	2.37%
	兰州太太私房菜餐饮有限公司 (原名兰州渝佳老号火锅餐饮有限公司)	餐费	5.01	5.00	12.89%
	兰州亚太生态餐饮有限公司	餐费	4.76	5.00	12.89%
	兰州飞天酒业有限公司	酒	0.20	0	0.52%
合计			14.01	32.55	40.74%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2018年水电费预计14.55万元，年度内发生1.01万元，差异较大的原因是今年未产生冬季供暖板换转换的费用。		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 (如适用)			无		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

兰州同创嘉业物业管理有限公司，注册资本：1000 万元，注册地址：甘肃省兰州市城关区佛慈大街 253 号 105 室，法定代表人：杨武。主营业务：物业管理，房屋租赁，房屋托管 (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)。

兰州亚太餐饮有限公司，注册资本：2000 万元，注册地址：兰州市城关区白银路街道酒泉路 5 号 04 层 001 号，法定代表人：朱莲梅。主营业务范围：餐

饮服务、餐馆（主食、火锅、凉菜）。

兰州太太私房菜餐饮有限公司，注册资本：500 万元，注册地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路 5 号 03 层 001 号，法定代表人：田旺军。主营业务范围：餐饮服务（凭许可证经营）。（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）。

兰州亚太生态餐饮有限公司，注册资本 8000 万元，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区牡丹江街以南、昆仑山大道以东，法定代表人：田旺军。主营业务范围：餐饮服务、中西式正餐、快餐、卷烟、雪茄烟零售；酒、饮料销售、住宿、会议接待、场地租赁。（以上经营范围中涉及国家限制或许可或审批经营）。

兰州飞天酒业有限公司，注册资本 1000 万元，注册地址：兰州市城关区张掖路延寿巷 8 号 704 室，法定代表人：朱莲梅。主营业务范围：预包装食品批发；白酒、啤酒、果露酒的批发。（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）与本公司的关联关系

1、兰州同创嘉业物业管理有限公司系兰州亚太物业管理集团有限公司的控股子公司，最终控股股东为兰州亚太实业（集团）股份有限公司，实际控制人为朱全祖，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，构成本公司的关联法人。

2、兰州亚太餐饮有限公司系兰州亚太经贸发展集团有限公司控股子公司，最终控股股东为兰州亚太实业（集团）股份有限公司，实际控制人为朱全祖，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，构成本公司的关联法人。

3、兰州太太私房菜餐饮有限公司和兰州亚太生态餐饮有限公司系兰州亚太餐饮有限公司的全资子公司，最终控股股东为兰州亚太实业（集团）股份有限公司，实际控制人为朱全祖，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，构成本公司的关联法人。

4、兰州飞天酒业有限公司系兰州亚太经贸发展集团有限公司控股子公司，最终控股股东为兰州亚太实业（集团）股份有限公司，实际控制人为朱全祖，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，构成本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联交易系依法存续且经营正常的公司，各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是公司长期合作对象，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价原则

公司及子公司与关联方日常交易主要为水电费、物业费和餐费。水电费和物业费根据国家物价管理部门规定的价格执行；餐费按行业可比当地市场价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次日常性关联交易，属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，符合公司经营管理的需要。

本次日常性关联交易不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事认为：公司及其子公司与各关联方未来拟发生的关联性交易，对 2019 年度拟发生的日常性关联交易（缴纳水电、物业费等）进行了最高金额预计，预计总额 32.55 万元。经认真核查，该等关联交易是基于公司正常经营发展的需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易符合市场原则，决策程序合法、交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益的情形。我们对于公司 2019 年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第七届董事会 2019 年第一次会议决议；
- 2、第七届监事会 2019 年第一次会议决议；
- 3、独立董事关于 2019 年第一次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日