

天茂实业集团股份有限公司

关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《天茂实业集团股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，在分析日常关联交易基础上，结合日常经营和业务开展的需要，对 2021 年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2021年4月29日公司第八届二十次董事会会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，由于部分涉及“证券和金融产品服务和交易”的关联交易没有具体交易金额，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.11规定，该议案提交到2020年度股东大会进行审议，在2021年5月21日召开的2020年度股东大会上，该议案被否决，未获得通过。

鉴于“证券和金融产品服务和交易”中证券市场情况无法预计，交易量难以预计，故对原《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》的内容进行调整，不再包括“证券和金融产品服务和交易以及证券和金融产品交易”类关联交易，2021 年调整后的日常关联交易预计主要为本公司及控股子公司国华人寿保险股份有限公司与关联人新理益集团有限公司、长江证券股份有限公司及其控股子公司、一仟（上海）信息技术服务有限公司、重庆龙的美术馆之间发生的租赁业务。

调整后的 2021 年日常关联交易预计关联交易总金额为 1,016.49 万元，其中：本公司及国华人寿与新理益关联交易预计金额 622.33 万元，2020 年实际发生金额 656.27 万元；与长江证券关联交易预计金额 219.63 万元，2020 年实际发生金额 212.65 万元；与一仟金融关联交易预计金额 6.93 万元，2020 年实际发生金额 6.93 万元；与龙美术馆关联交易预计 167.60 万元，2020 年实际发生金额 125.69 万元。

1、2021年6月28日公司第八届二十一次董事会会议审议通过《关于调整2021年度日

常关联交易预计的议案》。

2、本公司董事长刘益谦先生担任新理益公司董事长、故刘益谦先生作为关联董事应回避本议案表决。本议案由6名非关联董事表决，有效表决票为6票。

本议案由6名非关联董事一致表决通过。

独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。

3、公司2021年调整后的日常关联交易预计总金额为1,016.49万元，占公司2020年12月31日净资产2,113,491.16万元的0.05%，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计2021年日常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)	上年发生金额(万元)
租金收入	新理益	租赁国华人寿持有的上海环球金融中心70层物业	参照市场水平定价	622.33	2021年1-5月税前租赁收入265.90万元	税前656.27
	长江证券	租赁国华人寿子公司重庆平华置业持有的“重庆国华金融中心”部分物业	参照市场水平定价	175.87	2021年1-5月税前租赁收入73.28万元	税前168.90

	长江证券	租赁国华人寿子公司荆门市城华置业持有的“国华汇金中心”部分物业	参照市场水平定价	43.76	2021年1-5月税前租赁收入18.23万元	税前43.76
	一仟（上海）信息技术服务有限公司	租赁国华人寿持有的上海国华金融大厦部分物业	参照市场水平定价	6.93	2021年1-5月税前租赁收入2.89万元	税前6.93
	重庆龙的美术馆	租赁国华人寿子公司重庆平华置业持有的“重庆国华金融中心”部分物业	参照市场水平定价	167.60	2021年1-5月税前租赁收入69.83万元	税前125.69
	小计			1016.49		税前1001.55

（三）上一年度（2020年）日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
租金收入	新理益	租赁国华人寿持有的上海环球金融中心70层物业	656.27	656.27	65.53%	0	2020年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2020年度日
	长江证券	租赁国华人寿子公司重庆平华置业持有的“重庆国华金融中心”部分物业	168.90	168.90	16.86%	0	

长江证券	租赁国华人寿子公司荆门市城华置业持有的“国华汇金中心”部分物业	43.76	43.76	4.37%	0	常关联交易预计公告》
一仟（上海）信息技术服务有限公司	租赁国华人寿持有的上海国华金融大厦部分物业	6.93	6.93	0.69%	0	
重庆龙的美术馆	租赁国华人寿子公司重庆平华置业持有的“重庆国华金融中心”部分物业	125.69	0	12.55%	100%	
小计		1001.55	875.86	100%	14.35%	
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（如适用）		不适用				
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）		不适用				

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方名称：新理益集团有限公司

注册地址：上海市黄浦区淮海东路 85 号 19A 室

主要办公地点：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 70 层

法定代表人：刘益谦

注册资本：600,000 万元

经营范围：投资管理，经济信息咨询服务，投资咨询，从事电子信息科技、化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，房地产开发经营，百货、建筑材料、钢材、化工原料及产品、工艺品（象牙及其制品除外）、珠宝首饰的销售，医药投资。【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】

新理益为本公司控股股东，持有本公司 44.56%股份，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形，为公司关联法人。截止 2020 年 12 月 31 日，

新理益集团（母公司未经审计）总资产 309.66 亿元，净资产 209.30 亿元，营业收入 0 万元，投资收益 11.65 亿元，净利润 1.84 亿元。有足够履约的能力。

2、关联方名称：长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号

法定代表人：李新华

注册资本：552,946.7678 万元

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市业务。

本公司董事长刘益谦先生的近亲属陈佳先生担任了长江证券董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形，故长江证券为公司关联法人。截止 2020 年 12 月 31 日，长江证券总资产 1344 亿元，净资产 290.8 亿元。2020 年营业收入 77.84 亿元，净利润 20.85 亿元，有足够履约的能力。

3、关联方名称：一仟（上海）信息技术服务有限公司（原公司名称：上海一仟互联网金融信息服务有限公司）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区向城路 288 号、世纪大道 1501 号 709 室

法定代表人：薛飞

注册资本：5,000 万元

经营范围：一般项目：从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），健康咨询服务（不含诊疗服务），专业设计服务，大数据服务，软件开发，广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），组织文化艺术交流活动。（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）

一仟（上海）信息技术服务有限公司为新理益的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形，为公司关联法人。截止 2020 年 12 月 31 日，一仟（上海）信息技术服务有限公司总资产 4391.09 万元，净资产 4414.52 万元。2020 年营业收入 0 万元，净利润-9.73 万元，有足够履约的能力。

4、关联方名称：重庆龙的美术馆

注册地址：重庆市江北区聚贤岩广场9号金沙路29号

负责人：王薇

注册资本：1,000万元

经营范围：现代、当代、革命时代书画、油画、雕塑作品、艺术品、工艺品收藏、展览、学术交流。

社会组织类型：民办非企业单位

重庆龙的美术馆法人王薇女士为本公司董事长刘益谦先生配偶，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，为公司关联法人，王薇女士有足够的履约能力。

经核查，上述相关各方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、2018年3月国华人寿与新理益签署了《上海环球金融中心房屋租赁合同》，将持有的上海环球金融中心70层物业租赁给新理益，租赁期限为2018年4月1日至2021年3月31日，参考市场价格，月租金为人民币546,891.67元，租金按月支付。

2021年3月国华人寿与新理益签署了《房屋租赁合同》，将持有的上海环球金融中心70层物业租赁给新理益，租赁期限为2021年4月1日至2023年3月31日，参考市场价格，月租金为人民币509,175.00元，租金按月支付。

2、2016年11月国华人寿控股子公司重庆平华置业有限公司与长江证券签署了《重庆国华金融中心租赁合同》，将持有的“重庆国华金融中心”部分物业租赁给长江证券，租赁期限为2016年11月1日至2021年10月31日，参考市场价格，月租金为人民币146,562.07元，每三个月支付一次。

3、2017年5月国华人寿控股子公司荆门市城华置业有限公司与长江证券签署了《长江证券股份有限公司房屋租赁合同》，并于2018年签署了《房屋租赁补充协议》，将持有的“国华汇金中心”部分物业租赁给长江证券，租赁期限为2018年4月1日至2023年3月31日，参考市场价格，月租金为人民币36,466元，每六个月支付一次。

4、2019年6月国华人寿与一仟（上海）信息技术服务有限公司签署了《国华人寿金融大厦房屋租赁合同》，将持有的上海国华人寿金融大厦部分物业租赁给一仟（上海）信息技术服务有限公司，租赁期限为2019年7月1日至2022年6月30日，参考市场价格，

月租金为人民币 5,779.16 元，按月支付。

5、2016 年 05 月国华人寿控股子公司重庆平华置业有限公司与龙美术馆签署了《房屋租赁合同》，将持有的“重庆国华金融中心”部分物业租赁给龙美术馆，租赁期限为 2016 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 24 日，参考市场价格，月租金为人民币 139,660.80 元，每三个月支付一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 上述日常关联交易均系公司正常业务运营产生，有助于公司拓展业务，并将为公司带来合理收益。

(二) 上述日常关联交易双方是互利双赢的平等互惠关系，定价参考市场价格进行，符合公司及股东的整体利益。

(三) 上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

(一) 事前认可意见

公司拟审议的《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》符合公司日常经营的需要；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；该类交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

(二) 独立意见

公司对 2021 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务开展的需要，符合公司及股东的整体利益；相关关联交易的定价遵循公允定价原则，参考市场价格进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况；《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》的审议程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定。同意公司关于调整预计 2021 年度日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、第八届二十一次董事会决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立董事意见；

天茂实业集团股份有限公司董事会

2021年6月28日