

财信地产发展集团股份有限公司 关于公司 2023 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信息披露的内容真实、准确、完整，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

因经营需要，财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含控股子公司）在 2023 年预计与公司控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司（以下简称“重庆财信地产”）的全资子公司重庆恒宏置业有限公司（以下简称“重庆恒宏置业”）发生租赁服务，并与公司受同一最终控制方控制的其他关联公司重庆财信环境资源股份有限公司（以下简称“重庆财信环境”）及其子公司发生检测服务等日常关联交易。

鉴于公司日常关联交易的持续发生，公司预计 2023 年度与相关关联方发生日常交易额为不超过 331.30 万元，详细预计情况参见下表。2022 年公司上述同类交易实际发生金额为 4,632.57 万元。

公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第三次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。公司关联方董事贾森先生、刘君权先生、张译匀女士、李启国先生进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次公司与关联方之间的关联交易金额未超过人民币 3,000 万元且未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%以上，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

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)
接受关联人提供的劳务	重庆恒宏置业	接受租赁服务	市场化原则	169.39	0.00	70.63
接受关联人提供的劳务	重庆财信环境及其子公司	接受处置服务、填埋服务	市场化原则	161.91	0.00	172.99
合计				331.30	0.00	243.62

(三) 上一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	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	财信智慧生活及其子公司	接受物业服务、接受劳务服务	4,364.42	5,386.70	60.93%	-21.82%	详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-018)
接受关联人提供租赁服务	重庆恒宏置业	接受租赁服务	70.63	74.04	26.73%		

向关联人提供劳务服务、销售商品	重庆财信环境及其子公司	接受处置服务、填埋服务	172.99	300.00	1.99%		
向关联人提供劳务服务、销售商品	重庆财信环境及其子公司	提供检测服务、销售产品	24.53	155.00	0.21%		
向关联人采购商品	重庆财信控股集团有限公司	采购商品	0.00	10.00	0.00%		
总计			4,632.57	5,925.74			
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（如适用）			上述关联交易事项均属于日常生产经营过程发生的关联交易，符合公司正常的生产经营发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司在预计2022年度日常关联交易前，对拟发生关联交易进行了充分的评估和测算，但因实际业务开展规模等原因，2022年度公司未能按照预计接受财信智慧生活及其子公司提供的物业服务，且2022年实际未能按预计与重庆财信环境发生接受处置服务及提供检测服务等，导致公司日常关联交易预计金额与实际情况存在一定差异。公司2022年度发生的日常关联交易属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩无重大影响。				
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）			公司2022年度日常关联交易执行情况真实、准确地反映了公司2022年日常关联交易的实际情况，均为公司正常经营业务所需的交易。日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，符合市场行为和经营实际，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。				

二、关联方情况介绍和关联关系

（一）基本情况

1、公司名称：重庆恒宏置业有限公司

成立日期：2005年1月14日

法定代表人：郭文明

注册资本：1,060.7652万元人民币

住所：重庆市江北区红黄路1号1幢

经营范围：一般项目：房屋租赁，物业管理（凭资质证书执业），房地产营销策划，生产、销售建筑材料及装饰材料（不含危险化学品），销售钢材、五金、交电、金属材料，化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

最近一期财务数据：据重庆恒宏置业提供的资料显示，截至 2022 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产为 0.22 亿元，净资产为 0.15 亿元，资产负债率 31.82%，2022 年度实现营业收入 0.02 亿元，净利润-0.01 亿元。

2、公司名称：重庆财信环境资源股份有限公司

成立日期：2012 年 08 月 14 日

法定代表人：田仁华

注册资本：30,000 万元人民币

住所：重庆市荣昌区昌元街道滨河东路 209 号附 1-3 号

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，危险废物经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事环保“三废”治理及相关配套设施运营管理；市政公用工程施工总承包贰级；环保设备的研发、生产、销售；环境工程、环保处理技术的设计、开发和咨询服务；可再生能源相关技术研发、推广应用；节能项目及合同能源管理；节能环保产品的开发、销售；销售建筑、装饰材料、化工产品（不含危险化学品）及原料、建筑五金、电器机械及器

材、交电，销售机动车辆，土壤污染治理与修复服务，农村生活垃圾经营性服务，固体废物治理（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）

最近一期财务数据：据重庆财信环境提供的资料显示，截至 2022 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产 24.47 亿元，净资产 11.77 亿元，资产负债率 51.90%，2022 年营业收入 2.01 亿元，净利润 1,104 万元。

（二）与上市公司的关联关系

关联方名称	与本公司的关系	适用《深圳证券交易所股票上市规则》条款
重庆恒宏置业	受同一最终控制方控制	6.3.3
重庆财信环境		

（三）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续，公司经营状况和财务状况良好，均不是失信被执行人，能够履行与本公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和依据

公司严格按市场经济规则进行，定价遵循市场公允价格，不偏离市场价格或收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。

（二）2023 年内预计关联交易合同的有效期、交易价格及结算方式情况

关联方	合同名称	合同标	合同有效期	交易价格	结算方	付款安排
-----	------	-----	-------	------	-----	------

		的		(万元/月)	式	
重庆恒宏置业	房屋租赁合同	接受租赁服务	2023年12月31日	14.11	年度结算	年度预付
重庆财信环境及其子公司	服务合同	向关联人提供服务	2023年12月31日	协议定价	季度结算	收到发票后10个工作日内支付

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易中，房屋租赁为公司办公用房的租赁事项。环保业务的关联交易源于重庆瀚渝再生资源有限公司所处危废处理行业的上游产业链，需要关联方下游企业购买产品或提供服务。因此本公司认为上述关联交易具有必要性且预计此类关联交易将会持续。

上述关联交易遵守市场公允定价原则，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。

五、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见：

通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，结合公司的实际经营情况，我们认为本年度将发生的各项日常关联交易是必要的，符合公司日常生产经营和发展的实际需要，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益，公司提议程序合法有效。同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

2、独立董事的独立意见

经过审慎核查后，我们认为公司及子公司（含控股子公司）与各

关联方之间的交易，是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来，遵守了市场公允定价原则，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被控制。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。相关关联董事予以回避表决，表决程序符合相关规定。同意董事会做出上述决议。

六、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2023年4月25日