

沙河实业股份有限公司 关于 2024 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）日常关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营的需要，沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024 年度与控股股东深业沙河（集团）有限公司及其直接或间接控制的企业等关联公司、控股股东深业沙河（集团）有限公司的控股股东深业集团有限公司及其直接或间接控制的企业等关联公司（除深业沙河（集团）有限公司及其直接或间接控制的企业等关联公司以外）发生日常关联交易总金额 1,042.78 万元，2023 年度日常关联交易实际发生总金额 764.04 万元。

2024 年 2 月 5 日，公司第十一届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈勇先生、胡月明先生、杨岭先生、麻美玲女士、严中宇先生、史晓梅女士回避了表决，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了该项议案。

公司独立董事召开第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，无需提交股东大会审议。

(二) 2024 年度预计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	截至披露日已发生金额(未经审计)	上年发生金额(未经审计)
向关联人提供劳务/服务	深业沙河(集团)有限公司	物业管理服务	市场价格	102.23	8.43	139.02
	小计			102.23	8.43	139.02
接受关联人提供的劳务/服务	深业集团有限公司及其直接或间接控制的企业	信息技术服务	市场价格	3.58	0	6.24
		物业管理服务	市场价格	263	0	0
		技术服务	市场价格	170	0	0
	小计			436.58	0	6.24
向关联方出租资产	深业沙河(集团)有限公司及其直接或间接控制的企业	房屋租赁	市场价格	16.65	1.39	16.65
	深业集团有限公司及其直接或间接控制的企业	房屋租赁	市场价格	2.86	0.24	2.86
	小计			19.51	1.63	19.51
租用关联方资产	深业沙河(集团)有限公司	房屋租赁	市场价格	484.46	41.94	501.05
	小计			484.46	41.94	501.05

(三) 2023 年度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
向关联人提供劳务/服务	深业沙河(集团)有限公司	物业管理服务	139.02	-	99.72%	-	
	小计		139.02	-	99.72%	-	
接受关联人提供的劳务/服务	深业集团有限公司及其直接或间接控制的企业	信息技术服务	6.24	-	0.03%	-	
		物业管理服务	98.22	-	0.48%	-	
	小计		104.46	-	0.51%	-	
向关联方出租资产	深业沙河(集团)有限公司及其直接或间接控制的企业	房屋租赁	16.65	-	1.65%	-	
	深业集团有限公司及其直接或间接控制的企业	房屋租赁	2.86	-	0.28%	-	
	小计		19.51	-	1.93%	-	
租用关联方资产	深业沙河(集团)有限公司	房屋租赁	501.05	-	96.97%	-	2019年1月23日,关于签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告(公告编号:2019-02)
	小计		501.05	-	96.97%	-	

备注：公司2023年度日常关联交易实际发生总金额764.04万元（其中501.05万元房屋租赁关联交易，已经公司第九届董事会第九次会议审议通过），未达到《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的披露标准，公司没有对2023年度日常关联交易进行预计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）深业沙河（集团）有限公司

法定代表人：陈勇

注册资本：35,000万元

注册地址：深圳市南山区深南大道沙河金三角大厦十楼

经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；物业及租赁管理（凭资质证书经营）；项目投资；以自有资金从事投资活动；康复辅具适配服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；咨询策划服务；认证咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；家政服务；护理机构服务（不含医疗服务）；企业管理咨询；第一类医疗器械销售；中医养生保健服务（非医疗）；母婴用品销售；母婴生活护理（不含医疗服务）；幼儿园外托管服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；住房租赁；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；软件开发；人工智能应用软件开发；会议及展览服务；政策法规课题研究。（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：养老服务；建设工程设计；建设工程施工；劳务派遣服务；保健食品（预包装）销售；婴幼儿洗浴服务；住宿服务；物业管理；旅游业务；餐饮服务；食品销售；第二类医疗器械销售。房地产开发经营。

截至 2023 年 9 月 30 日，深业沙河（集团）有限公司总资产 1,009,461.51 万元，净资产 209,163.27 万元；2023 年 1-9 月营业收入 165,413.33 万元，净利润 39,280.33 万元。

深业沙河（集团）有限公司是沙河实业股份有限公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情况。

上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

（二）深业集团有限公司

法定代表人：吕华

注册资本：588,000 万元

注册地址：深圳市福田区车公庙泰然八路 31 号深业泰然大厦 F 座

经营范围：资产经营；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；高新科技项目的技术开发；市国有资产管理部门授权经营的其它业务。

截至 2023 年 9 月 30 日，深业集团有限公司总资产 19,046,758 万

元，净资产 5,049,906 万元；2023 年 1-9 月营业收入 1,020,123 万元，净利润 77,959 万元。

深业集团有限公司是沙河实业股份有限公司的控股股东深业沙河（集团）有限公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情况。

上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2024 年，预计日常关联交易类型主要包括公司向关联方出租部分物业；公司子公司接受关联方的委托，对相关物业提供物业管理服务等。双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，预计全年关联交易收入约为 121.74 万元。

2024 年，公司将向关联方承租物业、接受关联方提供的信息技术服务；公司子公司接受关联方提供的物业管理服务和技术服务等。双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，预计全年关联交易支出约为 921.04 万元。

（二）关联交易协议签署情况

公司在发生上述日常关联交易时，将根据相关法律法规，在双方平等协商的基础上及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，对于公司业务开展是必要的。本次关联交易的实施对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

2. 公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，符合公司整体利益。

3. 公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定，预计此类关联交易将

持续。公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖，公司的独立性未受影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事专门会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯表决的方式召开，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：

公司预计的 2024 年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，相关业务的开展有利于公司的长远发展，对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

基于独立判断，我们一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

六、备查文件

1. 第十一届董事会第五次会议决议；
2. 第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日