

证券代码：002188

证券简称：中天服务

公告编号：2024-030

中天服务股份有限公司

关于增加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内容的真实、准确和完整，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

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月8日、2023年12月25日召开第六届董事会第四次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司2024年度与关联法人中天控股集团有限公司（以下简称“中天控股”）及其控制的公司发生日常关联交易总金额不超过人民币9,000万元。内容详见2023年12月9日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-051）和2023年12月26日刊登的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-056）。

现根据实际经营情况，公司及子公司预计增加2024年度与中天控股及其控制的公司发生日常关联交易不超过1,000万元，关联交易的主要类别为向关联人提供劳务。

2024年11月11日，公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事骆鉴湖、顾时杰回避了表决。本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该议案提交董事会审议前，经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

（二）本次预计增加日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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
向关联人提供劳务	中天控股及其控制的公司	物业管理及配套	市场价	300	0
		案场服务	成本测算法	700	0
	小计			1,000	0

注：因关联人数量较多且单一关联人预计发生的交易金额未达披露标准，故以同一控制下为口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：中天控股集团有限公司，法定代表人：楼永良，注册资本：23,133.0583万人民币，住所：浙江省杭州市城星路69号中天国开大厦15、17-19楼，经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，房地产开发经营，健康管理（不含诊疗服务），养老产业投资。（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）。截至2023年12月31日经审计的总资产为1,611.78亿元，净资产为363.25亿元；2023年度营业收入1,034.37亿元，净利润21.45亿元。

2、与上市公司关联关系

中天控股持有公司控股股东上海天纪投资有限公司100%股权，是公司间接控股股东，中天控股及其控制的公司为公司实际控制人楼永良实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项之规定，中天控股及其控制的公司为上市公司的关联法人。

3、履约能力分析

经查询国家企业信用信息公示系统，中天控股非失信被执行人。上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，经营状况正常，财务状况及资信信用状

况良好，具有相关支付能力，履约能力不存在重大风险。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动正常所需。物业管理交易价格以交易双方参照正常商业交易行为确定业务合同的交易价格；案场服务采用成本测算法进行定价，根据项目物业的具体情况 & 业主方的具体需求，测算为其所提供服务所需发生的人员支出、办公费用、税金、管理费用等成本再加上与行业基本一致的利润比例，从而得出案场服务的价格并进行报价。关联交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，双方基于品牌议价能力、服务标准差异、后续合作与否等因素最终确定服务价格，并遵循公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次增加的日常关联交易系公司及子公司根据业务发展和经营管理需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的经营服务有助于公司日常经营业务的持续、稳定运行，同时获取公允合理收益。

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，相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

2024年11月8日，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

全体独立董事认为：公司本次增加的日常关联交易预计是基于公司业务发展及日常经营所需而进行，有利于公司开展的经营活动，符合公司的整体利益和长远利益。定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交公司第

六届董事会第九次会议审议，该议案董事会审议时关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、公司2024年第一次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二四年十一月十二日