

广东美的物业管理股份有限公司 关于向关联方租赁房屋的关联交易公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

鉴于广东美的物业管理股份有限公司（以下简称：美的物业或公司）与美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）签署的租赁协议即将到期，公司拟与美的集团进一步签订承租协议，租赁地址为“佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会美的大道6号美的总部大楼写字楼D区10楼C区”，租赁期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

（二）表决和审议情况

公司于2018年12月13日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过《公司向关联方美的集团股份有限公司租赁房屋》议案。根据《公司章程》第一百〇七条，本次关联交易在董事会审议范围，该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：美的集团股份有限公司

住所：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼

注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：方洪波

实际控制人：何享健

注册资本：658402.257400 万人民币

主营业务：家用电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链（物流）等。

（二）关联关系

美的集团为公司实际控制人之一何享健先生控制的公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方关联方将地址为“佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会美的大道 6 号美的总部大楼写字楼 D 区 10 楼 C 区”无偿提供给公司使用，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟与美的集团进一步签订承租协议，租赁地址为“佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会美的大道 6 号美的总部大楼写字楼 D 区 10 楼 C 区”，租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1. 必要性和真实意图

是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2. 本次关联交易对公司的影响

上述交易能够保证公司的持续经营，稳定发展。符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

- (一) 广东美的物业管理股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。

广东美的物业管理股份有限公司

董事会

2018年12月13日