

深圳市康达尔（集团）股份有限公司 关于 2020 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

因日常生产经营及运营管理的需要，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（含控股子公司，以下简称“公司”）与深圳市水务（集团）有限公司（以下简称“水务集团”）、深圳市京基房地产股份有限公司（以下简称“京基地产”）、深圳市京基物业管理有限公司京基一百物业服务中心（以下简称“京基一百物业”）及郑中室内设计（深圳）有限公司（以下简称“郑中设计公司”）等关联方发生日常关联交易。截至 2019 年 11 月 30 日，公司与前述关联方的日常关联交易实际发生金额为 4,078.63 万元。2019 年 12 月 26 日，公司第九届董事会 2019 年第九次临时会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊伟、巴根、杨玉雄对该事项回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

（二）预计 2020 年度日常关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关规定，结合公司实际情况，预计公司 2020 年度日常关联交易（涉及向关联方采购成品水、接受劳务等）金额为 4,150 万元。具体如下：

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)	2019 年 1-11 月 实际发生金额 (万元)
向关联人采购成品水	水务集团	公司控股子公司向关联人采购成品水	依据深圳市水务局和深圳市发展和改革委员会相关文件确定	4,000.00	2,857.66

	小计			4,000.00	2,857.66
接受关联人提供的劳务	京基一百物业	接受关联人提供的物业服务	参考市场价格，经双方协商确定	150.00	121.00
	小计			150.00	121.00
总计				4,150.00	2,978.66

(三) 2019 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	2019 年 1-11 月实际发生金额 (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
向关联人采购成品水	水务集团	向关联人采购成品水	2,857.66	4000.00	19.28%	-28.56%	2019 年 4 月 15 日, 2019-022 号公告
	小计		2,857.66	4000.00			
接受关联人提供的租赁服务	京基地产	向关联人租赁办公场所	981.37	1100.00	73.51%	-10.78%	2018 年 9 月 29 日 2018-137 号公告、2019 年 4 月 15 日 2019-022 号公告
	小计		981.37	1100.00			
接受关联人提供的劳务	京基一百物业	接受关联人提供的物业服务	121.00	110.00	26.81%	10.00%	2019 年 4 月 15 日, 2019-022 号公告
	郑中设计公司	接受关联人提供的装饰设计服务	118.60	/	45.11%	/	2019 年 9 月 21 日, 2019-079 号公告
	小计		239.60	/			
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)			经测算, 2019 年度实际发生金额与预计金额不存在较大差异。				
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				

注:

1、2018 年 9 月 28 日, 公司第九届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》。公司于 2018 年 10 月与京基地产签署房屋租赁合同, 承租办公场所并支付租赁费用, 2019 年 1-11 月实际发生金额 981.37 万元。此合同仍在执行中。

2、2019 年 4 月 12 日, 公司第九届董事会 2019 年第一次会议审议通过《关于 2019 年度日常经营性关联交易预计的议案》。

3、2019 年 5 月 10 日, 公司第九届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过《关于签订房地产项目开发建设及策划营销综合管理服务合同暨关联交易的议案》并将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议, 2019 年 6 月 3 日, 公司 2018 年年度股东大会审议通过该议案。公司于 2019 年 6 月聘请京基地产为深圳市宝安区西乡街道山海园二期 2、6、7 栋及山海园三期、四期房地产项目开发建设提供全过程综合管理服务及全案策划营销与销售服务。此合同仍在执行中。

4、2019 年 9 月 19 日, 公司第九届董事会 2019 年第七次临时会议审议通过《关于签订康

达尔山海上园三期酒店项目室内装饰设计合约暨关联交易的议案》，于 2019 年 9 月聘请郑中设计公司作为山海上园三期酒店项目提供室内装饰设计服务，2019 年实际发生金额 118.60 万元。此合同仍在执行中。

【详见公司分别于 2018 年 9 月 29 日、2019 年 4 月 15 日、2019 年 5 月 15 日、2019 年 9 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 2018-137、2019-022、2019-036、2019-079 号公告】

二、关联人介绍和关联关系

(一) 深圳市水务(集团)有限公司

1、基本情况

法定代表人：胡嘉东

住所：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦 23 层

注册资本：210,352.00 万元

主营业务：生产、经营自来水；经营污水处理、回用及雨、污水排放；自来水供水泵站和管网及雨污水泵站和管网的经营管理；各类市政公用工程的施工业务。

水务集团最近一期未经审计财务数据如下：截至 2019 年 9 月 30 日，总资产 2,525,786 万元，净资产 1,102,029 万元；2019 年 1-9 月实现主营业务收入 647,901 万元，净利润 64,023 万元。

2、与上市公司关联关系

水务集团为公司控股子公司深圳市布吉供水有限公司(以下简称“布吉供水”)的少数股东深圳市深水龙岗水务集团有限公司的母公司，并不属于《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的上市公司关联法人，公司依据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的规定，将其纳入关联方进行披露。

3、履约能力分析

水务集团财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务。

(二) 深圳市京基物业管理有限公司京基一百物业服务中心

1、基本情况

负责人：陈华

住所：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 72 层 7202 西侧

主营业务：物业管理，物业租赁；清洁服务；园艺服务；家政服务；从事广告业务；会议展览；企业形象策划、文化活动策划、市场营销策划、展览展示策

划；礼仪服务；会务服务。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）许可经营项目是：为机动车提供停放服务。

京基一百物业最近一期未经审计财务数据如下：截至 2019 年 9 月 30 日，总资产 10,704.99 万元，净资产 8,434.99 万元；2019 年 1-9 月实现主营业务收入 7,219.87 万元，净利润 2,676.05 万元。

2、与上市公司关联关系

京基一百物业为京基集团全资子公司深圳市京基物业管理有限公司控制的企业，属于《股票上市规则》10.1.3 条规定的关联法人。

3、履约能力分析

京基一百物业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则

公司与关联人之间发生的关联交易遵循公平、公正、等价、有偿等原则，经双方协商后确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

1、布吉供水向水务集团采购成品水的水价系依据深圳市水务局和深圳市发展和改革委员会相关文件确定，双方并未单独签订协议。

2、公司已与京基一百物业签订《物业管理服务合同》，期限五年，管理费为 88,914.24 元/月。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、布吉供水向水务集团采购成品水属于公司正常业务，由政府定价有利于公司主营业务的开展，没有损害公司利益。

2、公司接受京基一百物业提供的物业服务属于因公司租赁办公场地而产生的连带交易，交易价格公允，不存在利用与关联方的关系损害公司利益的行为或向关联方输送利益的情形。

综上所述，上述关联交易不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务也未因关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可

公司预计的关联交易事项属于公司日常经营活动必要事项，关联交易定价公允，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该事项提交公司第九届董事会 2019 年第九次临时会议审议，关联董事应回避表决。

2、独立董事独立意见

公司预计的 2020 年度日常关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易定价公允合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。关联交易不会影响上市公司的独立性，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司董事会审议前述关联交易事项时，关联董事已回避表决，决策程序合法有效。因此，同意公司 2020 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、第九届董事会 2019 年第九次临时会议决议；
- 2、第九届监事会 2019 年第四次临时会议决议；
- 3、独立董事关于 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第九届董事会 2019 年第九次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十六日