证券代码:000046　　证券简称:泛海控股　　公告编号:2021-026

泛海控股股份有限公司第十届董事会第二十四次临时会议决议公告

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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2021年2月8日,会议通知和会议文件于2021年2月5日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票9份,收回9份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案:

一、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案(同意:3票,反对:0票,弃权:0票)

根据企业生产经营需要和相关监管规定,公司对2021年度公司及控股子公司与关联人拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计。经本次会议审议,公司董事会同意上述日常关联交易预计事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司董事宋宏谋、张喜芳、张建军、方舟、臧炜、刘国升等6人因在公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)及其关联单位任职,或其任职由中国泛海推荐,成为本次交易的关联董事。董事会审议该议案时,上述关联董事回避表决,由非关联董事胡坚、余玉苗、陈飞翔(均系公司独立董事)等3人参与表决,非关联董事一致同意本议案。

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告》。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司第十届董事会下设的审计委员会、战略投资发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员调整如下:

(一)审计委员会(5名)

召集人:余玉苗

委　员:臧炜、刘国升、胡坚、陈飞翔

(二)战略投资发展委员会(5名)

召集人:宋宏谋

委　员:张喜芳、方舟、胡坚、余玉苗

(三)提名委员会(5名)

召集人:胡　坚

委　员:张喜芳、张建军、余玉苗、陈飞翔

(四)薪酬与考核委员会(5名)

召集人:陈飞翔

委　员:宋宏谋、张建军、胡坚、余玉苗

三、关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意于2021年2月26日(星期五)下午14:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开公司2021年第四次临时股东大会,会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

本次会议将审议如下议案:

(一)关于审议公司回购部分股份方案的议案;

(二)关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次回购股份相关事项的议案;

(三)关于公司2021年度日常关联交易预计的议案。

上述议案(一)、(二)已经公司第十届董事会第二十三次临时会议审议通过,议案(三)已经本次会议审议通过。上述议案(一)、(二)均为特别议案,需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过;议案(三)为普通议案,需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。上述议案(三)为关联交易,相关关联股东须放弃在股东大会上对上述议案的投票权,在非关联股东对其表决权做出具体指示的情况下,关联股东可受托进行投票。

本次股东大会的股权登记日为2021年2月19日。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司
董事会
二〇二一年二月十日

证券代码:000046　　证券简称:泛海控股　　公告编号:2021-027

泛海控股股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告

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

根据企业生产经营需要和相关监管规定,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)对2021年度公司及控股子公司与关联人拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计,2021年度预计发生的日常关联交易类型、交易内容与上一年实际发生的日常关联交易相比无新增,包括公司及控股子公司向公司办公场所的承租、出租交易、公司控股子公司在其业务范围内提供或接受劳务、公司境内外金融子公司提供或接受相关金融服务等。

2021年2月8日,公司第十届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司董事宋宏谋、张喜芳、张建军、方舟、臧炜、刘国升等6人因在公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)及其关联单位任职,或其任职由中国泛海推荐,成为本次交易的关联董事。董事会审议该议案时,上述关联董事回避表决,由非关联董事胡坚、余玉苗、陈飞翔(均系公司独立董事)等3人参与表决,非关联董事一致同意本议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,在该股东大会上对本次关联交易议案回避表决的关联股东为中国泛海、泛海能源控股股份有限公司、卢志强、宋宏谋、张喜芳等股东(具体关联股东情况以本次股东大会确定的股权登记日登记信息为准)。

本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(二)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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务、销售商品	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对国生金融中心项目进行物业管理,收取管理酬金	市场价格	622.64	51.89	623.30
	泛海实业股份有限公司山东商会大厦分公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对齐鲁商会大厦项目进行物业管理,收取管理酬金	市场价格	140.23	13.19	156.82
	泛海实业股份有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对潍坊经开区同项目、潍坊泛海发展大厦项目、潍坊城市花园项目进行前期物业管理服务,收取物业服务费	市场价格	125.85	10.47	130.96
	常新资本投资管理有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对青岛泛海名人广场综合楼进行物业管理,收取管理酬金	市场价格	4.44	0.00	4.47
	深圳市泛海三江电子股份有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对关联人在深圳工业区、嘉园新天地项目、武汉泛海城市广场一期办公楼租赁办公室及停车位进行物业管理服务,收取物业服务费	市场价格	84.24	5.51	51.15
	泛海酒店投资管理有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对关联人运营酒店停车场进行物业管理,收取车位管理服务费	市场价格	31.15	2.45	30.21
	陕西九州映红实业发展有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对陕西西兵马俑国际旅游广场项目进行物业管理,收取管理酬金	市场价格	61.96	3.93	42.28
	通海控股有限公司	公司控股子公司深圳市泛海置业有限公司(以下简称“深圳公司”)向关联人提供资产管理服务,代管其在深圳产,收取管理费	市场价格	5.87	0.00	4.25
	通海控股有限公司	公司全资子公司北京山海天物资贸易有限公司(以下简称“山海天”)向关联人销售人尸门,收取相关费用	市场价格	520.38	0.00	564.18
	小计			1,596.76	87.44	1,607.62
接受关联人提供的劳务	泛海酒店投资管理有限公司	公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司(以下简称“武汉公司”)接受关联人提供的酒店项目管理服务,向其支付服务费	市场价格	873.58	22.33	923.43
	泛海园艺技术工程有限公司	公司控股子公司武汉公司接受关联人提供的绿化工程服务,向其支付服务费	市场价格	1,995.42	0.00	6.22
	海墨文化传媒股份有限公司	公司境外附属公司中国通海国际金融有限公司(以下简称“中国通海金融”)接受关联人提供的广告服务,向其支付服务费	协商定价	74.70	0.00	74.70
	北京经观文化传媒有限公司	公司控股子公司中国民生信托有限公司(以下简称“民生信托”)、民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)接受关联人提供的公关服务,向其支付服务费	市场价格	166.60	18.52	191.82
	小计			3,110.30	40.85	1,196.17
向关联人出租房屋	泛海酒店投资管理有限公司	公司控股子公司武汉公司、城广公司、浙江泛海建设投资有限公司分别向关联人出租武汉汉口泛海商来登酒店、费尔蒙酒店以及杭州泛海钓鱼台酒店物业及相关设施设备等,收取租赁费	市场价格	7,600.30	266.97	4,918.32
	民生保险经纪有限公司、泛海园艺技术工程有限公司等公司关联人	公司控股子公司城广公司向关联人出租武汉汉口泛海商来登酒店一期写字楼作为办公用房,收取租赁费	市场价格	95.04	6.41	33.25
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司城广公司向关联人出租武汉汉口泛海城市广场一楼商业作为其办公营业场所,收取租赁费	市场价格	218.46	20.21	218.46
	深圳市泛海三江电子股份有限公司	公司控股子公司深圳公司向关联人出租房屋,收取租赁费	市场价格	7.92	0.66	7.74
	小计			7,921.72	294.25	5,177.77
向关联人提供劳务、销售商品	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	公司及控股子公司租赁北京民生金融中心部分房屋作为办公、会议用房,租赁外围广告牌及车位,向关联人支付相关费用	市场价格	12,791.15	1,665.09	13,600.72
	常新资本投资管理有限公司	公司控股子公司泛海建设集团青岛有限公司(以下简称“青岛公司”)向关联人租赁青岛泛海名人广场综合办公楼作为办公用房,向其支付租赁费	市场价格	82.10	6.84	82.10
	通海国际集团美国有限公司(Tonghai International Group (USA) Co. Ltd.)	公司境外附属公司通海置业有限公司(Tonghai Properties Corp.)与关联人签署分租协议,租用办公空间,向其支付租赁费	市场价格	309.84	26.05	308.18
	PT.China Oceanwide Indonesia	公司境外附属公司泛海电力控股有限公司向关联人租赁办公楼宇、公寓,向其支付租赁款及管理服务费	市场价格	235.95	22.75	600.60
	中国泛海控股集团有限公司、泛海能源投资股份有限公司等公司关联人	公司及控股子公司租赁关联人车辆为办公用车,向其支付租赁费	市场价格	87.88	5.12	82.88
	泛海实业股份有限公司山东商会大厦分公司	公司全资子公司民生信托租赁齐鲁商会大厦项目部办房屋作为办公用房,向其支付租赁费	市场价格	79.65	8.51	79.65
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司民生信托租赁关联人部分房屋作为办公用房,向其支付租赁费	市场价格	85.04	9.09	85.04
	小计			13,671.61	1,743.45	14,839.17
总计(除据实结算交易外)				26,300.39	2,165.99	22,820.73
其他金融管理服务	中国民生银行股份有限公司	公司及控股子公司在日常业务过程中,按照一般商务条款,与关联人发生存款类日常交易,收取关联人所付存款利息	市场价格	据实结算	35.10	479.50
	中国泛海控股集团有限公司、泛海酒店投资管理有限公司、陕西九州映红实业发展有限公司等公司关联人	公司控股子公司亚太财产保险有限公司(以下简称“亚太财险”)向关联人提供承保,收取保费	市场价格	据实结算	96.54	709.74
	中国民生银行股份有限公司	关联人直接或间接投资公司控股子公司民生证券资产管理计划,民生证券从委托资产中计提管理费	市场价格	据实结算	6.56	61.54
	民生财富投资管理有限公司	关联人作为资管计划委托人,投资民生证券设立的集合资产管理计划,民生证券收取管理费	市场价格	据实结算	0.00	0.00
	北京民生典当有限责任公司、民生资本投资管理有限公司等公司关联人	公司控股子公司民生证券为关联人提供经纪业务,从而获取交易佣金	市场价格	据实结算	0.00	1.54
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司民生证券为关联人提供经纪业务,从而获取交易佣金	市场价格	据实结算	0.00	0.00
	中国泛海控股集团有限公司、民生财富投资管理有限公司等公司关联人	关联人以自有资金购买公司控股子公司民生信托、民生证券发行的产品,从而获得收益	市场价格	据实结算	0.00	1,038.08
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司民生证券与关联人发生债券分销、代销、利率互换、现券买卖、逆回购等交易,收取或支付费用	市场价格	据实结算	0.00	18.42
	民生财富投资管理有限公司	公司控股子公司武汉公司接受关联人提供的财务顾问服务,向其支付服务费	市场价格	据实结算	0.00	18,346.04
	民生保险经纪有限公司	公司控股子公司亚太财险与关联人发生再保险业务有关的分出保费、摊回分保费用、摊回分保赔款	市场价格	据实结算	0.00	293.91
	深圳市泛海三江电子股份有限公司	公司控股子公司民生证券为关联人提供股权类融资服务,包括承销保荐、财务顾问服务等,从而获取交易佣金	市场价格	据实结算	0.00	90.00
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司民生证券作为承销商承销关联人发行债权类融资产品从而获得的承销收入以及作为财务顾问协助关联人融资产生的财务顾问收入	市场价格	据实结算	0.00	75.47
	民生保险经纪有限公司、泛海在线保险代理有限公司	公司控股子公司亚太财险接受关联人提供的代理业务,向其支付代理费	市场价格	据实结算	51.62	2,282.19
	Oceanwide Millennium Limited、中国泛海国际投资有限公司等公司关联人	公司境外附属公司通海资产管理有限公司(以下简称“通海资产管理公司”)接受关联人委托,对其杭州城市广场项目租赁办公室进行物业管理服务,收取物业服务费	协商定价	据实结算	60.45	543.4
	泛海投资集团有限公司、中国泛海国际投资有限公司等公司关联人	公司境外附属公司通海资产管理公司接受关联人提供顾问服务,支付顾问费用	协商定价	据实结算	26.73	267.97
	中国泛海国际投资有限公司等公司关联人	公司境外附属公司中国通海财务有限公司,中国通海证券有限公司向关联人提供财务资助,保证金贷款服务,收取的利息费用	协商定价	据实结算	688.90	8,232.03
	小计			据实结算	13.30	52.89
向关联人支付薪款	中国泛海控股集团有限公司、泛海酒店投资管理有限公司、泛海实业股份有限公司等公司关联人	公司控股子公司亚太财险向关联人提供承保后,支付关联人薪款	市场价格	据实结算	965.90	32,439.82
	小计			据实结算	13.30	52.89
总计				——	3,145.19	55,313.45

注:

1.“预计金额”为“据实结算”的交易均系常规金融类业务,涵盖银行、信托、保险、证券业务,因市场情况持续变化,业务的发生时间、规模不确定,故公司及公司控股子公司与关联人发生的此类关联交易金额无法预计,具体将以实际发生金额为准。

2. 经公司第九届董事会第三十八次临时会议、2019年第七次临时股东大会审议通过,公司境外附属公司中国通海金融与公司关联人通海控股有限公司(以下简称“通海控股”)签订《框架服务协议》。中国通海金融及其子公司与通海控股及其子公司在“服务交易”、“投资及借贷交易”、“包销承诺”等方面开展合作,预计2020年度交易金额为17.78亿港币(折合人民币约14.58亿元)(具体内容详见公司披露于2019年9月3日、2019年9月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告),2020年度中国通海金融实际发生的关联交易在上述预计范围内。上述服务系中国通海金融及其子公司经营范围内日常业务,为便于后续工作开展,公司拟将上述中国通海金融及其子公司的关联交易纳入2021年日常关联交易范围。

3. 本表格及“上一年度日常关联交易实际发生情况”表格中“公司关联人”系公司实际控制人直接或间接控制的公司,公司及控股子公司与公司同一实际控制人控制的公司2021年度预计所发生的日常关联交易金额为25,996.89万元(不含据实结算交易);公司及控股子公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)2021年度预计所发生的日常关联交易金额为303.50万元(不含据实结算交易)。

(三)上一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	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人提供劳务、销售商品	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对民生金融中心项目进行物业管理,收取管理酬金	623.30	622.64	38.09%	0.11%
	泛海实业股份有限公司山东商会大厦分公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对齐鲁商会大厦项目进行物业管理,收取管理酬金	156.82	151.21	9.58%	3.71%
	泛海实业股份有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对潍坊经开区同项目、潍坊泛海发展大厦项目、潍坊城市花园项目进行前期物业管理服务,收取物业服务费	130.96	127.07	8.00%	3.06%
	泛海经观广告传媒有限公司	公司控股子公司泛海物业接受关联人委托,对其在武汉城市广场项目租赁办公室进行物业管理服务,收取物业服务费	0.00	10.24	0.00%	-100.00%
	常新资本投资管理有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对青岛泛海名人广场综合楼进行物业管理,收取管理酬金	4.47	4.47	0.27%	0.00%
	深圳市泛海三江电子股份有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对关联人在深圳工业区、嘉园新天地项目、武汉泛海城市广场一期办公楼租赁办公室及停车位进行物业管理服务,收取物业服务费	51.15	36.78	3.13%	39.07%
	深圳市泛海三江科技发展有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对关联人在深圳工业区项目租赁办公室及停车位进行物业管理服务,收取物业服务费	32.98	48.87	2.02%	-32.51%
	泛海酒店投资管理有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对关联人运营酒店停车场进行物业管理,收取车位管理服务费	30.21	26.16	1.85%	15.48%
	陕西九州映红实业发展有限公司	公司全资子公司泛海物业接受关联人委托,对陕西兵马俑国际旅游广场项目进行物业管理,收取管理酬金	42.28	68.51	2.58%	-38.29%
	通海控股有限公司	公司全资子公司山海天向关联人销售人尸门,收取相关费用	564.18	1,028.82	34.48%	-45.16%
	小计		1,636.35	2,124.77	100.00%	-22.99%
接受关联人提供的劳务	泛海酒店投资管理有限公司	公司控股子公司武汉公司接受关联人提供的酒店项目管理服务,向其支付服务费	923.43	1,015.30	61.51%	-9.05%
	泛海园艺技术工程有限公司	公司控股子公司武汉公司接受关联人提供的绿化工程服务,向其支付服务费	6.22	3,852.02	0.41%	-99.84%
	北京经观文化传媒有限公司	公司控股子公司民生信托、民生证券接受关联人提供的公关服务,向其支付服务费	191.82	628.30	12.78%	-69.47%
	泛海经观广告传媒有限公司	公司控股子公司武汉公司、民生信托等接受关联人提供的广告发布,广告位运营等服务,向其支付服务费	0.00	300.46	0.00%	-100.00%
	深圳市泛海三江电子股份有限公司	公司控股子公司武汉公司及其全资子公司接受关联人提供的消防安装工程施工服务,相关费用按工程服务等,向其支付服务费	379.90	383.71	25.30%	-0.99%
	小计		1,501.37	6,179.79	100.00%	-75.71%
向关联人出租房屋	泛海酒店投资管理有限公司	公司控股子公司武汉公司、城广公司、浙江泛海建设投资有限公司分别向关联人出租武汉汉口泛海商来登酒店、费尔蒙酒店以及杭州泛海钓鱼台酒店物业及相关设施设备等,收取租赁费	4,918.32	8,148.28	96.13%	-39.64%
	深圳市泛海三江电子股份有限公司、民生保险经纪有限公司等关联人	公司控股子公司城广公司向关联人出租武汉汉口泛海城市广场一楼商业作为其办公营业场所,收取租赁费	33.25	256.82	0.64%	-87.05%
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司城广公司向关联人出租武汉汉口泛海城市广场一楼商业作为其办公营业场所,收取租赁费	0.00	289.75	0.00%	-100.00%
	武汉泛海国际影城有限公司	公司控股子公司深圳公司为关联人提供深圳泛海城市广场购物中心商业作为其办公营业场所,以及向其提供影城设备,收取租赁费	0.00	126.12	0.00%	-100.00%
	深圳泛海影城有限公司	关联人作为资管计划委托人,投资民生证券设立的集合资产管理计划,民生证券收取管理费	0.00	0.00	0.00%	—
	小计		5,170.03	9,090.07	100.00%	-43.12%
租赁关联人房屋等	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	公司及控股子公司租赁北京民生金融中心部分房屋作为办公、会议用房,租赁外围广告牌及车位,向关联人支付相关费用	13,600.72	13,633.82	91.65%	-0.24%
	常新资本投资管理有限公司	公司控股子公司青岛公司向关联人租赁青岛泛海名人广场综合办公楼作为办公用房,向其支付租赁费	82.10	82.10	0.55%	0.00%
	PT.China Oceanwide Indonesia	公司境外附属公司泛海电力控股有限公司向关联人租赁办公楼宇、公寓,向其支付租赁款及管理服务费	600.60	660.66	4.05%	-9.09%
	通海国际集团美国有限公司(Tonghai International Group (USA) Co. Ltd.)	公司境外附属公司通海置业有限公司(Tonghai Properties Corp.)与关联人签署分租协议,租用办公空间,向其支付租赁费	308.18	306.60	2.08%	0.52%
	中国泛海控股集团有限公司、泛海能源投资股份有限公司等公司关联人	公司及控股子公司租赁关联人车辆为办公用车,向其支付租赁费	82.88	29.27	0.56%	183.16%
	泛海实业股份有限公司山东商会大厦分公司	公司控股子公司民生信托租赁齐鲁商会大厦项目部办房屋作为办公用房,向关联人支付租赁费	79.65	79.70	0.54%	-0.06%
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司民生信托租赁关联人部分房屋作为办公用房,向关联人支付租赁费	85.04	85.04	0.57%	0.00%
	小计		14,839.17	14,877.19	100.00%	-0.26%
总计(除据实结算交易外)			23,146.92	32,271.82	——	-28.28%
其他金融管理服务	中国民生银行股份有限公司	公司及控股子公司在日常业务过程中,按照一般商务条款,与关联人发生存款类日常交易,收取关联人所付存款利息	479.50	据实结算	2.08%	——
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司民生证券与关联人发生债券分销、代销、利率互换、现券买卖、逆回购等交易,收取或支付费用	18.42	据实结算	0.08%	——
	中国泛海控股集团有限公司、民生资本投资管理有限公司等公司关联人	关联人以自有资金购买公司控股子公司民生信托、民生证券发行的产品,从而获得收益	1,038.08	据实结算	4.49%	——
	中国泛海控股集团有限公司、深圳市泛海三江电子股份有限公司、民生保险股份有限公司等公司关联人	公司控股子公司亚太财险向关联人提供承保,收取保费	709.74	据实结算	3.07%	——
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司民生证券为关联人提供经纪业务,从而获取交易佣金	0.00	据实结算	0.00%	——
	中国民生银行股份有限公司	关联人直接或间接投资公司控股子公司民生证券资产管理计划,民生证券从委托资产中计提管理费	61.54	据实结算	0.27%	——
	民生财富投资管理有限公司	关联人作为资管计划委托人,投资民生证券设立的集合资产管理计划,民生证券收取管理费	0.00	据实结算	0.00%	——
	北京民生典当有限责任公司、民生资本投资管理有限公司等公司关联人	公司控股子公司民生证券为关联人提供经纪业务,从而获取交易佣金	1.54	据实结算	0.01%	——
	深圳市泛海三江电子股份有限公司	公司控股子公司民生证券为关联人提供股权类融资服务,包括承销保荐、财务顾问服务等,从而获取的承销费、财务顾问费	90.00	据实结算	0.39%	——
	中国民生银行股份有限公司	公司控股子公司民生证券作为承销商承销关联人发行债权类融资产品从而获得的承销收入以及作为财务顾问协助关联人融资产生的财务顾问收入	75.47	据实结算	0.33%	——
	民生保险经纪有限公司、泛海在线保险代理有限公司	公司控股子公司亚太财险接受关联人提供的代理业务,向其支付代理费	2,282.19	据实结算	9.88%	——
	民生财富投资管理有限公司	公司控股子公司武汉公司接受关联人提供的财务顾问服务	18,346.04	据实结算	79.41%	——
	小计		23,102.52	据实结算	100.00%	——
向关联人支付薪款	中国泛海控股集团有限公司、泛海酒店投资管理有限公司等公司关联人	公司控股子公司亚太财险向关联人提供承保后,支付关联人薪款	52.89	据实结算	100.00%	——
	小计		52.89	据实结算	100.00%	——
总计			46,302.33	——	——	——

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

1. 公司2020年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额。

2. 公司2020年度日常关联交易实际发生总额不足预计总金额80%(除据实结算以外的交易)的主要原因如下:

(1)2020年,根据市场情况变化,公司适当调整了房地产业务开发节奏,加快资产处置,从而相应地公司控股子公司接受关联人提供的工程服务等相关配套劳务有所减少。

(2)2020年,公司同一控制下合并了武汉泛海国际影城有限公司,深圳泛海影城有限公司,泛海经观广告传媒有限公司,根据企业会计准则的规定,公司及控股子公司与前述三家公司发生的交易在公司合并报表内已经抵销,不属于关联交易。为此,相关关联交易实际发生金额为0元,与预计存在较大差异。

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

经核查,我们认为:

1. 公司2020年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额。

2. 公司2020年度日常关联交易实际发生总额不足预计总金额80%,主要原因为:

公司根据市场变化情况,灵活调整部分房地产项目开发建设节奏,致使部分接受关联人提供劳务的关联交易实际发生情况与年初预计存在较大差异。另外,交易合作方调整也导致了关联交易实际发生情况少于年初预计情况。

综上,2020年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额之间的差异系公司正常开展经营活动,顺应市场变化,合理调整战略发展方向等原因造成,对公司日常经营及业绩未产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,我们提醒公司董事会,应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性,避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。

注:

1. 上一年度日常关联交易预计情况详见公司披露于2020年2月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

2. 公司及控股子公司与公司同一实际控制人控制的公司2020年度实际发生的日常关联交易金额为45,363.90万元(不含据实结算交易);公司及控股子公司与民生银行2020年度实际发生的日常关联交易金额为938.43万元(不含据实结算交易)。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

截至本公告披露日,预计2021年将与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人基本情况如下:

序号	关联人	注册地	法定代表人	经营范围	注册资本(万元)	最近一期财务数据	履约能力
1	中国泛海控股集团有限公司	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座23层	卢志强	科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资;资本经营、资产管理;酒店及物业管理;会议及会展服务;出租商业用房、办公用房、车位;通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售;与上述业务相关的经济、技术、管理咨询;汽车租赁。	2,000,000	截至2020年9月30日,总资产为30,348,821.20万元,净资产为6,560,188.27万元;2020年1-9月实现营业收入1,414,994.72万元,净利润2,490.52万元。	该公司经营运作情况正常,资信情况较好,具备较好的履约能力。其北京分公司长期以来一直运营民生金融中心项目,与公司及公司控股子公司维持良好的合作关系。
2	泛海控股有限公司	潍坊市高新区东风东街6602号	卢志壮	自有资产投资,参股,控股;房地产及基础设施项目的投资、开发经营;物业管理;房屋租赁;装饰装潢设计与施工;销售装饰材料,铝合金门窗,塑钢门窗、电器机械、五金钢材、建筑材料;建筑装饰工程施工、安装;幕墙制作与安装;铝合金门窗安装(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)。以下范围限分支机构经营:餐饮、主食、热菜、凉菜、烧烤;客房、会议服务、咖啡厅、舞厅、酒吧、歌厅、台球厅、棋牌室、桑拿室、商场、理发店、卖品部、茶座;酒水销售;综合娱乐服务;零售卷烟、雪茄烟;销售:百货、工艺美术品(不含金银饰品)、针纺织品、预包装食品;园艺、绿化工程规划、设计、与施工;种植、栽培、销售绿化树木及草本植物。	2,400,000	截至2020年9月30日,总资产为3,477,416.54万元,净资产为2,678,673.48万元;2020年1-9月实现营业收入280,185.44万元,净利润71,573.28万元。	该公司经营运作情况正常,资信情况较好,且一直与公司维持良好的合作关系,具备较好的履约能力。
3	新本投资有限公司	北京市朝阳区工人体育场西路18号底商3功B)	赵英伟	投资管理;接受委托对企业进行管理;管理咨询;资产管理;出租商业用房。	5,000	截至2020年9月30日,总资产为2,171,911.30万元,净资产为19,263.07万元;2020年1-9月实现营业收入-503.44万元,净利润-503.44万元。	该公司经营运作情况正常,资信情况较好,且一直与公司维持良好的合作关系,具备较好的履约能力。
4	深圳市海江子份限司	深圳市南山区南山大道光彩新天地公寓三层(仅作办公)	李明海	一般经营项目是:消防设施工程专业承包壹级;消防设施专项工程设计乙级;进出口业务;楼宇智能系统的设计、安装;安全防范工程的设计、施工、维修(以上生产项目均由分公司经营,另行申办营业执照)。许可经营项目是:研发、生产经营仪器、仪表、传感器、控制器(监控设备);楼宇智能化系列产品的研发、生产、销售。	6,000	截至2020年9月30日,总资产为125,124.70万元,净资产为65,141.20万元;2020年1-9月实现营业收入69,706.02万元,净利润6,227.83万元。	该公司经营运作情况正常,资信情况较好,且一直与公司维持良好的合作关系,具备较好的履约能力。
5	海艺术程限公司	青岛市市南区福州南路19号三层服务楼	余政	园林工程规划、设计、施工;雕塑小品;绿化技术咨询;种植、栽培、销售绿化树木及草本植物。(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)。	5,000	截至2020年9月30日,总资产为46,316.80万元,净资产为32,382.72万元;2020年1-9月实现营业收入144.13万元,净利润-198.36万元。	该公司经营运作情况正常,资信情况较好,且一直向公司地产项目提供工程服务,与公司维持良好的合作关系,具备较好的履约能力。
6	泛酒投管理限公司	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座23层	刘金燕	投资管理;酒店管理;企业管理;经济信息咨询;以下仅限分支机构经营,涉及许可的凭许可证经营:住宿;餐饮服务;健身服务;游泳池;美容美发;打字、复印;翻译服务;票务代理服务;洗衣服务;销售食品;零售烟花;销售日用百货、健身器材、古玩字画、工艺品;出租办公用房;出租商业用房;机动车公共停车场服务;承办展览展示;会议服务;物业管理。	10,000	截至2020年9月30日,总资产为310,377.73万元,净资产为13,797.83万元;2020年1-9月实现营业收入16,856.99万元,净利润-1,388.35万元。	该公司经营运作情况正常,资信情况较好,且一直为公司提供酒店管理服务,与公司维持良好的合作关系,具备较好的履约能力。
6	京荣文传有限公司	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18-C96号	刘坚	组织文化艺术交流活动(演出除外);代理、发布广告;承办展览展示;经济信息咨询;技术开发、技术服务;商标服务;版权服务;从事互联网文化活动;广播电视节目制作;经营电信业务;音像制品制作;零售出版物、(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动,零售出版物、音像制品制作、经营电信业务、广播电视节目制作以及依法经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	5,000	截至2020年9月30日,总资产为15,181.94万元,净资产为6,726.20万元;2020年1-9月实现营业收入1,414.99472万元,净利润2,490.52万元。	该公司经营运作情况正常,资信情况较好,且一直与公司维持良好的合作关系。
7	泛实股有限公司	潍坊市高新区东风东街6602号	卢志壮	自有资产投资,参股,控股;房地产及基础设施项目的投资、开发经营;物业管理;房屋租赁;装饰装潢设计与施工;销售装饰材料,铝合金门窗,塑钢门窗、电器机械、五金钢材、建筑材料;建筑装饰工程施工、安装;幕墙制作与安装;铝合金门窗安装(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)。以下范围限分支机构经营:餐饮、主食、热菜、凉菜、烧烤;客房、会议服务、咖啡厅、舞厅、酒吧、歌厅、台球厅、棋牌室、桑拿室、商场、理发