

## 湖南发展集团股份有限公司

### 关于签订后勤服务合同暨日常关联交易的公告

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、日常关联交易概述

##### （一）日常关联交易基本情况

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司（以下简称“株洲航电分公司”）相关物业管理服务原由株洲航电源质服务有限责任公司（以下简称“源质公司”）负责。为落实有关“压缩企业管理层级，减少企业法人户数”的工作要求，经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟清算注销源质公司。根据后续物业管理及实际经营需要，公司拟与关联方湖南湘投金宜物业管理有限公司（以下简称“湘投金宜物业”）签订《后勤服务合同》，委托其负责公司与株洲航电分公司在2023年01月01日至2025年12月31日止的相关物业管理服务，服务费用3年共计不超过1,500万元。

##### （二）关联关系说明

湘投金宜物业为湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投集团”）的全资子公司。2022年09月09日，湖南发展资产管理集团有限公司（以下简称“发展集团”）与湘投集团签订了《股份无偿划转协议》，发展集团同意将其持有的公司208,833,642股股份无偿划转给湘投集团持有。本次股权无偿划转完成后，公司控股股东将由发展集团变更为湘投集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，湘投金宜物业为关联法人。因此，上述交易构成关联交易，关联董事黄治需回避表决。

##### （三）本次日常关联交易履行的程序

1、公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于签订后勤服务合同暨日常关联交易的议案》，并授权公司经营层按照内部管理流程办理签订本次后勤服务合同相关全部事宜。表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事黄治先生回避表决。独立董事对本次日常关联交易发表了事前认可与独立

意见。

2、依据源质公司提供相关服务的成本费用及公司未来发展需要，本次日常关联交易金额预计不超过1,500万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。

3、本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方基本情况

### （一）湘投金宜物业

#### 1、基本信息

<b>名称</b>	湖南湘投金宜物业管理有限公司
<b>类型</b>	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
<b>住所</b>	长沙市岳麓区含浦北路 999 号
<b>法定代表人</b>	徐红军
<b>注册资本</b>	1000 万人民币
<b>股权结构</b>	湖南湘投控股集团有限公司持股 100%
<b>统一社会信用代码</b>	914301046639641772
<b>注册号</b>	430100000000069
<b>经营范围</b>	物业管理；汽车租赁；酒店管理；餐饮管理；工程机械维修服务；预包装食品、粮油、糕点、面包、调味品、果品、蔬菜的零售；农产品销售；物业清洁、维护；中央空调系统的保养、清洗；防虫灭鼠服务；市政道路清扫保洁、维护；会议、展览及相关服务；劳务外包服务；人力资源服务外包。 （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）
<b>成立日期</b>	2007 年 06 月 27 日
<b>核准日期</b>	2020 年 12 月 29 日
<b>营业期限</b>	自 2007 年 06 月 27 日至 2027 年 06 月 26 日
<b>登记机关</b>	长沙市岳麓区市场监督管理局
<b>登记状态</b>	存续（在营、开业、在册）

<b>其他情况</b>	非失信被执行人
-------------	---------

备注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统和中国执行信息公开网。

## 2、财务状况

单位：万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	1,952.51	1,415.16
负债总额	944.63	568.55
所有者权益	1,007.88	846.61
项目	2022年01-09月	2021年01-12月
营业收入	1,442.03	1,862.63
净利润	161.26	239.28

## 3、其他情况说明

湘投金宜物业为国家物业管理三级资质企业、湖南省物业管理协会理事单位及长沙市物业管理协会会员单位，具备丰富的后勤服务经验。

## 三、日常关联交易主要内容

### (一) 日常关联交易主要内容

公司拟将职工食堂供餐、营区绿化、保洁服务、安保服务、株洲航电分公司迎宾楼服务等后勤服务委托给关联方湘投金宜物业负责。项目地址为长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦27楼湖南发展集团股份有限公司驻地和株洲市天元区雷打石镇盘石村株洲航电分公司驻地。服务期限2023年01月01日至2025年12月31日止，共3年。合同价款由后勤服务劳务费价款及员工食堂经营管理费用组成，依据源质公司提供相关服务的成本费用及公司未来发展需要，本次日常关联交易金额预计3年不超过1,500万元(上述合同具体内容以正式签署的合同文本为准)。

### (二) 日常关联交易定价原则和依据

本次日常关联交易遵循合理公允定价原则，综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商定价，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

## （二）关联交易定价原则和依据

本次日常关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自2023年年初至本公告披露日，除本次关联交易，公司与该关联人（包含受同一主体控制的其他关联人）未发生其他关联交易。

## 五、日常关联交易目的和对公司的影响

公司本次与湘投金宜物业签订后勤服务合同为公司正常经营所需，通过有效利用湘投金宜物业在后勤服务方面的经验优势，有利于公司专注于主营业务发展，降低公司运行成本，提升公司运行效率，符合公司的整体利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。

## 六、独立董事事前认可和独立意见

### （一）独立董事事前认可意见

本次签订后勤服务合同暨日常关联交易事项是为公司正常经营所需，不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。综上，我们同意将《关于签订后勤服务合同暨日常关联交易的议案》提交公司第十届董事会第三十次会议审议。

### （二）独立董事意见

公司在将该议案提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。我们认为：本次签订后勤服务合同暨日常关联交易事项是基于公司及株洲航电分公司后续物业管理及实际经营需要。本次日常关联交易遵循合理公允定价原则，综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商定价，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次签订后勤服务合同暨日常关联交易事项。

## 七、备查文件

1、第十届董事会第三十次会议决议；

- 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
- 3、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2023年01月12日