

证券代码：834381

证券简称：方圆现代

主办券商：光大证券

广州方圆现代生活服务股份有限公司

关于补充预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议《关于补充预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事方明、周松、徐珺、陈曦回避表决，因为出席本次董事会有表决权的董事不足三人，根据《公司章程》相关规定，该议案应直接提交公司股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

1、出售商品/提供劳务关联交易

序号	关联方	关联交易类别	原预计 金额	补充预 计金额	全年总预 计金额
			(万元)	(万元)	(万元)
1	广州市方圆房地产发展有限公司及其下属公司	向关联方提供物业管理服务及增值配套服务	2033.74	1960.99	3994.73
2	广州市方圆金控投资集团有限公司及其下属公司	向关联方提供物业管理服务及增值配套服务	98.33	28.39	126.72
3	广东微谷投资股份有限公司及其下属企业	向关联方提供物业管理服务及增值配套服务	22.32	10	32.32
4	广州富莱泊停车场运营有限公司及其下属企业	向关联方提供物业管理服务及增值配套服务	750	-	750
5	广州游家酒店管理有限公司及其下属公司	向关联方提供物业管理服务及增值配套服务、工程服务	450	-	450

6	广州市辉瑾房地产发展有限公司及其下属企业	向关联方提供物业管理服务及增值配套服务	2.1	1.2	3.3
7	广州市凌辉房地产开发有限公司及其下属企业	向关联方提供物业管理服务及增值配套服务	-	530	530
8	广州方圆睿德商业地产经营管理有限公司及下属企业	向关联方提供物业管理服务及增值配套服务	-	20.5	20.5
9	广州市方圆健康产业投资有限公司及下属企业	向关联方提供物业管理服务及增值配套服务	-	44.71	44.71
10	珠海横琴乐晟投资管理合伙企业(有限合伙)及下属企业	向关联方提供物业管理服务及增值配套服务	40.4	65.55	105.95
合计			3396.89	2661.34	6058.23

2、购销商品、接受劳务、关联租赁关联交易

序号	关联方	关联交易类别	原预计金额	补充预计金额	全年总预计金额
			(万元)	(万元)	(万元)
1	广州市方圆房地产发展有限公司及其下属公司	接受关联方提供的场地租赁、承包服务	403.15	150	553.15
2	广州市方圆金控投资集团有限公司及其下属公司	向关联方购买幼教服务	3.01		3.01
3	方圆房地产服务有限公司及其下属公司	接受关联方咨询服务	-	2	2
4	广东方圆集团有限公司及其下属企业	接受关联方提供的 IT 技术支持服务	23.5		23.5
合计			429.66	152	581.66

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本(人民币：万元)	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
广州市方圆房地产发展有限公司	75000	广州市越秀区寺右新马路 168 号 7 楼	有限责任公司(台港澳法人独资)	韩曙光	房地产开发经营
广州市方圆金控投资集团有限公司	100000	广州市南沙区丰泽东路 106 号自编 1 室(仅限办公用途)	有限责任公司(法人独资)	韩曙光	企业自有资金投资

广东微谷投资股份有限公司	1000	广州市天河区科韵路12号之一28、29楼	其他股份有限公司(非上市)	方韬	投资咨询服务;投资管理服务;场地租赁
广州富莱泊停车场运营有限公司	300	广州市越秀区寺右新马路168号7楼自编之E	其他有限责任公司	盘小龙	停车场经营
广州游家酒店管理有限公司	300	广州市天河区体育东路28号801房自编5号(仅限办公用途)	有限责任公司(法人独资)	李聃菱	餐饮管理;酒店管理
广州市辉瑾房地产发展有限公司	16666.7	广州市南沙区黄阁镇新阁一巷9、11、13号首层商铺	其他有限责任公司	许桂芳	房地产开发经营
广州市凌辉房地产开发有限公司	23000	广州市越秀区寺右新马路168号第七层A	有限责任公司(台港澳法人独资)	韩曙光	停车场经营;房屋租赁
广州方圆睿德商业地产经营管理有限公司	1000	广州市天河区体育东路28号801房自编1号(仅限办公用途)	有限责任公司(台港澳法人独资)	李聃菱	房屋租赁;场地租赁;停车场经营
广州市方圆健康产业投资有限公司	10000	广州市天河区体育东路28号901房自编1室	有限责任公司(法人独资)	韩曙光	医疗管理;养老产业投资、开发
珠海横琴乐晟投资管理合伙企业(有限合伙)		珠海市横琴新区宝华路6号105室-30979(集中办公区)	有限合伙企业		股权投资、投资管理
方圆房地产服务有限公司			香港公司		
广东方圆集团有限公司	10000	广州市越秀区寺右新马路168号第七层	有限责任公司(自然人投资或控股)	方明	实业投资,项目开发

(二) 关联关系

关联方名称	与本公司的关系
广州市方圆房地产发展有限公司	与公司系属同一实际控制人控制的企业,公司董事方明、监事林庭芳担任其董事,为公司关联自然人担任董事的企业。
广州市方圆金控投资集团有限公司	公司董事方明、徐珺、监事林庭芳担任其董事,为公司关联自然人担任董事的企业。
广东微谷投资股份有限公司	公司董事周松担任其董事长,为公司关联自然人担任董事的企业,公司参股子公司。
广州富莱泊停车场运营有限公司	公司董事周松担任其副董事长,为公司关联自然人担任董事的企业。

	业，公司参股子公司。
广州游家酒店管理有限公司	公司董事徐琨担任其执行董事，为公司关联自然人担任董事的企业。
广州市辉瑾房地产发展有限公司	公司董事徐琨担任其董事，为公司关联自然人担任董事的企业。
广州市凌辉房地产开发有限公司	与公司系属同一实际控制人控制的企业，公司董事方明、监事林庭芳担任其董事，为公司关联自然人担任董事的企业。
广州方圆睿德商业地产经营管理有限公司	与公司系属同一实际控制人控制的企业，公司董事徐琨担任其董事，为公司关联自然人担任董事的企业。
广州市方圆健康产业投资有限公司	公司董事周松、方明担任其董事，为公司关联自然人担任董事的企业。
珠海横琴乐晟投资管理合伙企业(有限合伙)	公司关联自然人担任董事公司的下属企业。
方圆房地产服务有限公司	与公司系属同一实际控制人控制的企业
广东方圆集团有限公司	与公司系属同一实际控制人控制的企业，公司董事方明担任其执行董事、经理，为公司关联自然人担任董事、高管的企业。

（三）其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

在上述补充预计的关联交易范围中，包括：1、公司及其合并财务报表范围内公司为关联方提供物业管理及增值配套服务、工程服务，对方支付物业管理费、租金、工程款；2、关联方及其合并财务报表范围内公司为公司提供场地租赁、场地承包，公司支付给关联方租金、承包费、水电费等相关费用。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础，不损害任何一方的利益。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述对 2018 年日常性关联交易的补充预计，均基于公司业务发展及日常经营所需，具备合理性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述所有关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

六、 备查文件目录

《广州方圆现代生活服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州方圆现代生活服务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日