

证券代码：833014

证券简称：中标集团

主办券商：中山证券

中标建设集团股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司 2019 年度业务发展的整体状况，公司预计 2019 年度关联交易如下：

关联方	关联交易类型	2019 年度预计 关联交易金额 (单位：万元)
陈晓东、陈晓锋、陈姻红、陈永科	为公司贷款提供担保	85,000
中东国际商业保理有限公司	保理业务	25,000
中东建设集团有限公司	装饰、幕墙、其他专业承包 等工程服务	85,000
中东集团茶业连锁有限公司	茶业等物资采购	500
中东电子商务集团有限公司	物资采购及采购平台费用	30,000
中东集团物业管理有限公司	房屋租赁	1,000
中东商业连锁集团有限公司	商品贸易	500
中东集团北京中东商贸有限公司	商品贸易	500
中东集团餐饮管理有限公司	餐饮服务	300
中东控股集团有限公司	融资服务	500

福建中展望发展有限责任公司	工程服务	3000
中喜置业集团有限公司	工程服务	1000
中东集团北京中东金融信息服务 有限公司	融资服务	100

（二）表决和审议情况

公司于2018年12月17日召开了第二届董事会第十四次会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，并提请2019年第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：因无需回避的非关联董事人数为 3 人，未过董事会成员半数，董事会成员仅对议案相关事项进行讨论。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，此议案直接提交2019年第一次临时股东大会审议。

（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：中东国际商业保理有限公司

住所：北京市丰台区南三环西路 91 号 212 室

注册地址：北京市丰台区南三环西路 91 号 212 室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：冯震

实际控制人：陈晓东

注册资本：88888 万元

主营业务：为企业提供贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账款管理、信用风险担保等服务(需要审批的金融活动、征信业务、融资性担保业务除外);企业管理服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,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。)

2. 法人及其他经济组织

名称：中东建设集团有限公司

住所：福建省泉州市惠安县黄塘中东集团产业园

注册地址：福建省泉州市惠安县黄塘中东集团产业园

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪慰文

实际控制人：陈晓东

注册资本：50000 万元

主营业务：市政公用工程、房屋建筑工程、古建筑工程、城市园林绿化工程、钢结构工程、土石方工程、水利水电工程、公路工程、隧道工程、桥梁工程、城市及道路照明工程、管道工程、环保工程、体育场地设施工程、机电安装工程施工；建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、消防工程施工与设计；工程设计；对建筑工程的投资；与建筑业有关技术转让咨询、服务；仓储服务（不含化学危险品）；租赁机械设备；销售：建筑材料（不含化学危险品）、装饰材料、五金交电、金属材料、计算机软硬件。（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）

3. 法人及其他经济组织

名称：中东集团茶业连锁有限公司

住所：北京市丰台区南三环西路 91 号院 1 号楼 1 层 109 室东侧

注册地址：北京市丰台区南三环西路 91 号院 1 号楼 1 层 109 室东侧

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈志英

实际控制人：陈晓东

注册资本：5000 万元

主营业务：销售食品；餐饮服务（现场制售冷热饮）；销售日用品、瓷茶具；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，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。）

4. 法人及其他经济组织

名称：中东电子商务集团有限公司

住所：北京市丰台区南三环西路 91 号院 1 号楼 2 层 201-01

注册地址：北京市丰台区南三环西路 91 号院 1 号楼 2 层 201-01

企业类型： 有限责任公司(法人独资)

法定代表人： 陈晓东

实际控制人： 陈晓东

注册资本： 15000 万元

主营业务： 互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)(电信企业许可证有效期至 2020 年 06 月 08 日);销售预包装食品(不含冷藏冷冻食品)(食品流通许可证有效期至 2022 年 11 月 02 日);出版物零售;销售服装服饰、建筑材料(不从事实体店经营)、装饰材料、鞋帽箱包、针纺织品、珠宝首饰、工艺品、化妆品、电子产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、日用品、厨房用品、体育用品;服装设计;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;软件开发;网页设计;技术咨询;室内装饰工程设计;城市园林景观设计;技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,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. 法人及其他经济组织

名称： 中东集团物业管理有限公司

住所： 北京市丰台区南三环西路 91 号院 1 号楼 2 层 202-27

注册地址： 北京市丰台区南三环西路 91 号院 1 号楼 2 层 202-27

企业类型： 有限责任公司(法人独资)

法定代表人： 伊民

实际控制人： 陈晓东

注册资本： 5000 万元

主营业务： 物业管理;经济信息咨询;园林绿化服务;销售日用品、化妆品、服装鞋帽、珠宝首饰、钟表、家居用品、家用电器;企业管理;企业管理咨询;机动车公共停车场管理服务;出租商业用房;以下项目限分支机构经营:休闲健身服务;会议服务;打字、复印;承办展览展示。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,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。)

6. 法人及其他经济组织

名称：中东商业连锁集团有限公司

住所：北京市丰台区南三环西路 91 号院 214 室

注册地址：北京市丰台区南三环西路 91 号院 214 室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：陈志英

实际控制人：陈晓东

注册资本：25000 万元

主营业务：销售日用品、食品；企业管理服务；酒店管理；经济信息咨询；技术开发、技术咨询、技术转让；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

7. 法人及其他经济组织

名称：中东集团北京中东商贸有限公司

住所：北京市丰台区南三环西路 91 号院 1 号楼 109-02 室

注册地址：北京市丰台区南三环西路 91 号院 1 号楼 109-02 室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：黄景洪

实际控制人：陈晓东

注册资本：1000 万元

主营业务：预包装食品销售(不包含冷藏冷冻食品)(食品流通许可证有效期至 2021 年 04 月 14 日)；卷烟零售、雪茄烟零售(烟草零售许可证有效期至 2018 年 01 月 31 日)；零售卷烟、雪茄烟；销售白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、果露酒、进口酒、其他酒；销售工艺品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、食品、五金交电、电子产品；货物进出口；货运代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，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。）

8. 法人及其他经济组织

名称：中东集团餐饮管理有限公司

住所：北京市丰台区南三环西路 91 号院 1 号楼 2 层 202-20

注册地址：北京市丰台区南三环西路 91 号院 1 号楼 2 层 202-20

企业类型： 有限责任公司(法人独资)

法定代表人： 陈志英

实际控制人： 陈晓东

注册资本： 5000 万元

主营业务： 热食类食品销售(食品经营许可证有效期至 2021 年 12 月 05 日)；
餐饮管理；酒店管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；会议服务；组织文化艺术交流
活动；技术开发、技术转让、技术服务、技术推广。(企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，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。)

9. 法人及其他经济组织

名称： 中东控股集团有限公司

住所： 北京市丰台区南三环西路 91 号院 1 号楼 2 层 201

注册地址： 北京市丰台区南三环西路 91 号院 1 号楼 2 层 201

企业类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人： 陈晓东

实际控制人： 陈晓东

注册资本： 528000 万元

主营业务： 互联网信息服务；广播电视节目制作；电影发行；销售食品；出版物
零售；项目投资；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；商务咨询；财务咨
询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批
的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料)；
企业管理咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；自
然科学研究与试验发展；工程和技术研究与实验发展；农业科学研究与实验发展；
自然科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；能源科学技术研究与试验发展；
新能源技术推广与服务、技术咨询；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值
在 1;5 以上的云计算数据中心除外)；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软
件咨询；网页设计；产品设计；模型设计；动漫设计；服装设计；工程勘察设计；室
内装饰工程设计；城市园林景观设计；企业管理；餐饮管理；酒店管理；组织文化艺
术交流活动；文化咨询；体育咨询；赛事活动策划；企业形象策划；市场调查；摄影服

务；礼仪服务；承办展览展示；公共关系服务；影视策划；销售日用品、电子产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、服装服饰、建筑材料（不从事实体店经营）、装饰材料。

10. 法人及其他经济组织

名称：福建中展望发展有限责任公司

住所：泉州市鲤城区浮桥街道办事处大院内附属楼内

注册地址：泉州市鲤城区浮桥街道办事处大院内附属楼内

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蒋春生

实际控制人：陈晓东

注册资本：5000 万元

主营业务：房地产开发及房地产销售；招商咨询及策划；物业管理服务；市场摊位及办公楼出租及管理；企业投资咨询（不含证券、期货投资咨询和金融咨询等需经前置许可的项目）；对建筑业的投资；快递业务；（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）

11. 法人及其他经济组织

名称：中喜置业集团有限公司

住所：福建省泉州市惠安县黄塘镇台商创业基地西侧

注册地址：福建省泉州市惠安县黄塘镇台商创业基地西侧

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈琼虹

实际控制人：陈晓东

注册资本：30088 万元

主营业务：房地产开发与经营。

12. 法人及其他经济组织

名称：中东集团北京中东金融信息服务有限公司

住所：北京市丰台区南三环西路 91 号院 1 号楼 2 层 202-06

注册地址：北京市丰台区南三环西路 91 号院 1 号楼 2 层 202-06

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：冯震

实际控制人：陈晓东

注册资本：5000 万元

主营业务：金融信息服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；金融信息技术外包服务；金融知识流程外包服务；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；市场调查；企业管理咨询；资产管理；投资管理；应用软件开发；数据处理；计算机系统服务；技术开发；广告设计、制作、代理；企业形象策划；市场营销策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，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。）

13. 自然人

姓名：陈晓东

住所：福建省惠安县黄塘镇

14. 自然人

姓名：陈晓锋

住所：福建省惠安县黄塘镇

15. 自然人

姓名：陈姻红

住所：福建省惠安县黄塘镇

16. 自然人

姓名：陈永科

住所：北京市朝阳区广渠路

（二）关联关系

陈晓东、陈晓锋、陈永科为公司共同实际控制人。陈晓东目前担任公司董事长，陈晓锋担任公司总经理、陈永科担任公司副董事长。陈姻红与陈晓东为夫妻关系，目前担任公司财务总监。其他法人机构均为实际控制人陈晓东实际控制的其他企业。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1、陈晓东、陈晓锋、陈姻红、陈永科为中标集团贷款提供担保。
- 2、中东国际商业保理有限公司为中标集团提供保理服务。
- 3、中东集团北京中东金融信息服务有限公司、中东控股集团为中标集团提供融资服务。
- 4、中标集团承接中东建设集团有限公司、福建中展望发展有限责任公司、中喜置业集团有限公司的装饰、幕墙、其他专业承包等工程服务。
- 5、中标集团从中东集团茶业连锁有限公司、中东电子商务集团有限公司、中东商业连锁集团有限公司、中东集团北京中东商贸有限公司采购茶叶、材料等物资及采购平台服务费等。
- 6、中东集团物业管理有限公司租用中标集团房屋。
- 7、中东集团餐饮管理有限公司为中标集团提供餐饮服务。

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

上述预计的 2019 年度日常性关联交易，有助于提高公司现金流、盘活公司应收账款，提高公司资产的流动性；同时，提高公司采购效率，降低公司采购成本，系公司正常业务运营所产生，从整体上，有助于公司业务开展，提高运营效率。

上述所预计的 2019 年日常性关联交易将按照相关程序，以符合市场定价的原则，进行透明交易，不会存在损害公司中小股东利益的情况。公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，也不会对公司造成任何风险，不存在损害公司权益的情形。

同时，上述所预计日常性关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务

未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《中标建设集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

中标建设集团股份有限公司

董事会

2018年12月17日