

证券代码：837927

证券简称：乔盈股份

主办券商：东海证券

上海乔盈酒店管理股份有限公司

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和经营情况，公司就 2018 年日常性关联交易进行补充预计，具体情况如下：

关联方	关联关系	关联交易类型	补充预计 2018 年关联交易
苏州中茵天香书苑酒店有限公司	同一实际控制人控制的其他公司	销售商品	500,000.00
昆山中茵世贸广场酒店有限公司	同一实际控制人控制的其他公司		
黄石中茵托尼罗兰博基尼酒店有限公司	实际控制人参股公司的子公司		
徐州中茵置业有限公司	实际控制人参股公司的子公司，实际控制人担任执行董事		

西藏中茵集团有 限公司	同一实际控制人 控制的其他公司	关联方代公司垫 员工薪资	900,000.00
苏州中茵皇冠假 日酒店有限公司	同一实际控制人 控制的其他公司		
中茵控股集团有 限公司	公司的母公司	公司代关联方收 租赁费	600,000.00
		关联租赁	500,000.00
合计		2,500,000.00	

（二）表决和审议情况

2018年8月17日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充预计2018年度日常关联交易的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票，董事高建荣、冯飞飞、GAO/KING JING HAO因作为关联董事，回避表决。

2018年8月17日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充预计2018年度日常性关联交易》的议案，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

（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：苏州中茵天香书苑酒店有限公司

住所：苏州工业园区星港街168号

注册地址：苏州工业园区星港街168号

企业类型：有限公司

法定代表人：王国强

实际控制人：高建荣

注册资本：5000 万人民币

主营业务：大型饭店；住宿；会务服务等

2. 法人及其他经济组织

名称：昆山中茵世贸广场酒店有限公司

住所：玉山镇中山路 287 号中茵世贸广场

注册地址：玉山镇中山路 287 号中茵世贸广场

企业类型：有限公司

法定代表人：茅树捷

实际控制人：高建荣

注册资本：100 万人民币

主营业务：餐饮服务；住宿；会务服务等

3. 法人及其他经济组织

名称：黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司

住所：黄石市团城山开发区广会路 18 号

注册地址：黄石市团城山开发区广会路 18 号

企业类型：有限公司

法定代表人：陈建

实际控制人：张学政

注册资本：100 万人民币

主营业务：住宿服务；餐饮服务；会务服务等

4. 法人及其他经济组织

名称：徐州中茵置业有限公司

住所：徐州市云龙区和平路 55 号

注册地址：徐州市云龙区和平路 55 号

企业类型：有限公司

法定代表人：高建荣

实际控制人：张学政

注册资本：92000 万人民币

主营业务：房地产开发、销售、出租等

5. 法人及其他经济组织

名称：苏州中茵皇冠假日酒店有限公司

住所：苏州工业园区星港街 168 号

注册地址：苏州工业园区星港街 168 号

企业类型：有限公司

法定代表人：高建荣

实际控制人：高建荣

注册资本：10000 万人民币

主营业务：餐饮、住宿等

6. 法人及其他经济组织

名称：西藏中茵集团有限公司

住所：拉萨市曲水县中小企业孵化基地 301-B001 号

注册地址：拉萨市曲水县中小企业孵化基地 301-B001 号

企业类型：有限公司

法定代表人：高建荣

实际控制人：高建荣

注册资本：10000 万人民币

主营业务：对房地产、宾馆、纺织、电子及通信设备的投资等

7. 法人及其他经济组织

名称：中茵控股集团有限公司

住所：上海市长宁区淮海西路 666 号 2005 室

注册地址：上海市长宁区淮海西路 666 号 2005 室

企业类型：有限公司

法定代表人：高建荣

实际控制人：高建荣

注册资本：25000 万人民币

主营业务：实业投资，资产管理，投资管理

(二) 关联关系

苏州中茵天香书苑酒店有限公司、昆山中茵世贸广场酒店有限公司、西藏中茵集团有限公司与上海乔盈酒店管理股份有限公司均属同一实际控制人控制的

公司；中茵控股集团有限公司为上海乔盈酒店管理股份有限公司的母公司；上海乔盈酒店管理股份有限公司实际控制人高建荣为闻泰科技股份有限公司 5%以上重要股东，黄石中茵托尼罗兰博基尼酒店有限公司为闻泰科技股份有限公司全资子公司；徐州中茵置业有限公司为闻泰科技股份有限公司控股子公司，上海乔盈酒店管理股份有限公司实际控制人高建荣任徐州中茵置业有限公司执行董事。

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

公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

（一）销售商品

2018 年公司向关联方苏州中茵天香书苑酒店有限公司、昆山中茵世贸广场酒店有限公司、黄石中茵托尼罗兰博基尼酒店有限公司、徐州中茵置业有限公司销售兰博基尼酒店衍生品，预计 500,000.00 元人民币；

（二）关联方代公司垫员工薪资

2018 年关联方苏州中茵皇冠假日酒店有限公司、西藏中茵集团有限公司代公司部分员工垫付薪资，预计 900,000.00 元人民币；

（三）公司代关联方收租赁费

2018 年公司代关联方中茵控股集团有限公司收取房屋租赁费，预计 600,000 元人民币；

（四）关联租赁

2018 年公司向关联方中茵控股集团有限公司租赁房屋，预计 500,000 元人民币。

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

本次关联交易是公司发展的正常需要，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

一、销售商品：2018 年公司着力推广兰博基尼酒店衍生品并取得了良好的效果，商品销售收入上涨 1104.65%，关联方业主针对衍生品的购买数量也随之上升，此举对推广托尼洛兰博基尼酒店品牌非常有效，故该项关联交易超出预计金额。

二、代垫工资：2018 年公司部分员工常驻办公地点不在上海，公司考虑到员工个人原因同意将上述员工工资及五险一金缴纳地迁移，故该项关联交易超出预计金额。

三、关联租赁：公司向中茵控股集团有限公司租赁房屋，2018 年预计关联租赁费用为 50 万元，故该项关联交易超出预计金额。

六、备查文件目录

- (一) 《上海乔盈酒店管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- (二) 《上海乔盈酒店管理股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海乔盈酒店管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日