

证券代码：872039

证券简称：诚享东方

主办券商：兴业证券

厦门诚享东方股份有限公司

关于预计 2020 年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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	1、公司监事、高级管理人员采购商品或服务；采购子公司商品或服务； 2、厦门几多装饰工程有限公司向公司提供装修、维修售后服务；	6,400,000	179,400	公司预计进行重装或改造

	3、公司向 厦门素 问真元 健康管 理有限 公司采 购或销 售商品			
销售产品、商品、 提供或者接受劳 务，委托或者受 托销售				
投资（含共同投 资、委托理财、委 托贷款）				
财务资助（挂牌 公司接受的）		49,000,000	10,000,000	公司经营发展需要
公司章程中约定 其他的日常关联 交易				
其他				
合计	-	55,400,000	10,179,400	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门几多装饰工程有限公司

住所：厦门市湖里区护安路 652 号凌云玉石 305 单元

注册地址：厦门市湖里区护安路 652 号凌云玉石 305 单元

企业类型：法人商事主体

法定代表人（如适用）：程文龙

实际控制人：程文龙

注册资本：5,000,000.00

主营业务：建筑装饰业；建材批发；房屋建筑业；管道工程建筑；

园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建设（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；其他工程准备活动（不含爆破）；市政道路工程建设；其他道路、隧道和桥梁工程建设；工程管理服务；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；五金产品批发；电气设备批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；家用电器批发；广告的设计、制作、代理、发布；专业化设计服务；其他室内装饰材料零售。

2. 法人及其他经济组织

名称：厦门素问真元健康管理有限公司

住所：厦门市思明区嘉禾路 287-293 号一层 C 单元

注册地址：厦门市思明区嘉禾路 287-293 号一层 C 单元

企业类型：法人商事主体

法定代表人（如适用）：陈影

实际控制人：陈影

注册资本：500,000.00

主营业务：企业管理咨询；商务信息咨询；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；理发和美容服务；保健服务（不含足浴）；足浴；其他未列明餐饮业（热食类食品）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）。

3. 自然人

姓名：陈俊宇

住所：厦门市思明区厦禾路 585 号银聚祥邸 2758

4. 自然人

姓名：陈俊希

住所：厦门市思明区厦禾路 585 号银聚祥邸 2758

5. 自然人

姓名：程文荣

住所：厦门市思明区厦禾路 585 号银聚祥邸 2758

6. 自然人

姓名：吴小娟

住所：厦门市思明区厦禾路 585 号银聚祥邸 2758

7. 自然人

姓名：曾恒星

住所：厦门市思明区厦禾路 823 号厦禾裕景 1 号楼 1401 室

8. 自然人

姓名：蔡雅虹

住所：厦门思明区思明南路 47 号二楼

9. 自然人

姓名：赖桂秀

住所：厦门市思明区东浦路浦南一路 9 号楼 702

10. 自然人

姓名：雷舒靓

住所：思明区东浦路山水庭院 38 号 1204-05

11. 自然人

姓名：陈紫茵

住所：厦门市思明区黄厝新村 19 号

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 23 日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，审议了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，其中关联董事程文荣、陈俊宇、陈俊希、吴小娟，关联监事赖桂秀、雷舒靛、陈紫茵回避表决，非关联的董事、监事不足半数。根据《厦门诚享东方股份有限公司章程》的规定，本议案将直接提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、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，交易价格系按市场方式确定，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、交易协议的签署情况及主要内容

关联方	交易方关系	交易内容	2020年预计发生总额（万元）
厦门几多装饰工程有限公司	公司的主要股东、董事、副总经理程文荣持有厦门几多装饰工程有限公司25%的股权；厦门几多装饰工程有限公司的法定代表人、实际控制人程文龙，系程文荣之子	向本公司提供装修、维修售后服务	500
厦门素问真元健康管理有限公司	公司的主要董事、副总经理、公司股东厦门慈聚投资合伙企业执行合伙人吴小娟持有厦门素问真元健康管理有限公司30%的股权。	采购	50
		销售	50
陈俊宇	公司主要股东、董事、董事长	① 为公司借款提供抵押、信用、质押等担保或反担保 ② 向公司提供借款等财务资助	3500
陈俊希	公司主要股东、董事、总经理	① 为公司借款提供抵押、信用、质押等担保或反担保 ② 向公司提供借款等财务资助	1400
监事、高级管理人员	公司监事、高级管理人员	采购商品或服务	20
		采购子公司商品或服务	20

五、关联交易的必要性及对公司的影响

- ① 公司与厦门几多装饰工程有限公司之间发生的关联交易，为办公室装修后期服务等内容，决策程序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不存在利益输送。
- ② 厦门素问真元健康管理有限公司由于业务需要向公司采购商品，公司将遵循公平、公开、公正、合理的原则定价向其销售商品。同时公司

会向厦门素问真元健康管理公司购买服务卡用于员工福利、经销商来访接待等工作。本次交易符合本公司股东的整体利益，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响。

- ③ 陈俊宇为公司股东、董事，担任公司董事长职位，由于公司整体战略发展需要为公司借款提供抵押、信用、质押等担保或反担保，以及向公司提供借款等财务资助，决策程序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不存在利益输送。
- ④ 陈俊希为公司股东、董事，担任公司总经理职位，由于公司整体战略发展需要为公司借款提供抵押、信用、质押等担保或反担保，以及向公司提供借款等财务资助，决策程序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不存在利益输送。
- ⑤ 公司与公司高管之间发生的关联交易，属于员工福利，按照公司制定的、一贯普遍适用的优惠政策定价，金额很小，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

《厦门诚享东方股份有限公司第一届董事会第十六次会议》

《厦门诚享东方股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2019年12月24日