证券代码:001914　　证券简称:招商积余　　公告编号:2020-16

招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2020 年 4 月 10 日,招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的议案》(10 票同意,0 票反对,0 票弃权)。关联董事章松新回避了对本议案的表决,由非关联董事许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林、何军、华小宁、陈英革、许遵武、林洪对本议案进行表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。

中国航空技术国际控股有限公司(以下简称"中航国际")通过其全资子公司中国航空技术深圳有限公司(以下简称"中航技深圳")持有公司 12.97%的股权。为了强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司日常关联交易的相关规定,公司对 2020 年与中航国际及其下属企业间的日常关联交易事项进行了预计。

公司及下属子公司 2020 年主要与中航国际及下属企业之间发生资产租出或租入、提供或接受劳务、购买或销售商品等关联交易,预计 2020 年上述关联交易新增持续性合同总金额为 37,064 万元,该年度发生总金额为 37,229 万元。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东中国航空技术深圳有限公司及其一致行动人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年新增持续性关联交易合同金额	2020 年度预计发生金额	上年发生金额	年初至披露日已发生金额
租出资产	中航国际及下属企业	房屋租赁收入	根据市场价格协商确定	296	8,437	8,911	1,381
租入资产	中航国际及下属企业	房屋租赁支出	根据市场价格协商确定	1,156	1,303	1,279	255
提供劳务	中航国际及下属企业	物业管理费和水电费	根据市场价格协商确定	35,463	27,088	24,576	5,447
	其中:广东国际大厦实业有限公司			4,975	1,675	1,249	
	其中:厦门天马微电子有限公司			2,366	1,183	1,123	
	其中:中国航空技术北京有限公司			0	2,266	1,152	
	其中:中航技易发投资有限公司			10,281	3,545	3,278	
	中航国际及下属企业	工程、维保	根据市场价格协商确定	58	48	933	810
接受劳务	中航国际及下属企业	酒店消费	根据市场价格协商确定	3	65	9	0
		其他交易		0	70	20	
销售商品	中航国际及下属企业	销售商品	根据市场价格协商确定	88	88	567	0
购买商品	中航国际及下属企业	购买商品	根据市场价格协商确定	0	130	647	0
合 计				37,064	37,229	36,941	7,893

说明:

1、中航技深圳和中航国际原分别为公司控股股东、实际控制人。中国航空工业集团有限公司(以下简称"航空工业")为中航国际的控股股东。公司过往年度与中航方的关联交易分为三个层级:航空工业及下属企业(中航国际及下属企业除外)、中航国际及下属企业(中航技深圳及下属企业除外)、中航技深圳及下属企业。

2019 年 9 月 4 日,公司原第一大股东中航国际控股股份有限公司将其持有的 149,087,820 股公司股份通过协议转让方式转让给招商局蛇口工业区控股股份有限公司。该次股权转让完成后,中航技深圳不再是公司的控股股东。2019 年 12 月 5 日,公司重大资产重组涉及的 39,338.4644 万股新增股份上市。中航技深圳持有公司股份比例为 12.97%,是公司第二大股东。鉴于中航国际与中航技深圳已于 2019 年 10 月 2 日签署《吸收合并协议》并正推进相关工作,根据关于关联方认定的证券监管规定,公司与中航国际及其下属企业(已包括中航技深圳及下属企业)之间发生的交易事项构成公司的关联交易。

2、上表中"2020 年新增持续性关联交易合同金额"为预计 2020 年度期间将与中航国际及其下属企业签订的持续性关联交易合同总金额。

3、上表中"2020 年度预计发生金额"统计范围包括:2020 年度预计将与中航国际及其下属企业发生的酒店消费、购买商品等即时性关联交易金额;2020 年预计新增的持续性关联交易按具体合同条款在 2020 年度将产生的交易金额;以前年度已签订合同且持续到 2020 年度继续履行的持续性关联交易按具体合同条款在 2020 年度将产生的交易金额。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

公司 2019 年度与航空工业及下属企业(中航国际及下属企业除外)、中航国际及下属企业(中航技深圳及下属企业除外)、中航技深圳及下属企业之间实际发生的交易总金额为 47,291 万元。

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019 年实际发生金额(万元)	2019 年度预计发生金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	2019 年实际新增持续性关联交易合同金额(万元)	披露日期及索引
租出资产	航空工业及下属企业	租出资产	23	0	0.09%	−	0	2019-3-13
	中航国际及下属企业		0	5	0.00%	−100%	23	2019-3-13
	中航技深圳及下属企业		8,911	9,905	99.91%	−10%	0	2019-3-13
	其中:深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司		2,059	2,200	23.09%	−6%	0	2019-3-13
	小计		8,934	9,910	100%	−10%	23	2019-3-13
租入资产	中航技深圳及下属企业	租入资产	1,279	508	83.71%	152%	50	2019-3-13
提供劳务	航空工业及下属企业	物业管理费与水电费	4,581	11,403	1.00%	−60%	11,790	2019-3-13
	其中:北京中航投资大厦置业有限公司		1,412	4,198	0.31%	−66%	6,724	2019-3-13
	中航国际及下属企业		5,994	9,015	1.55%	−34%	11,187	2019-3-13
	其中:中航技易发投资有限公司	物业管理费与水电费	3,278	3,577	0.71%	−8%	623	2019-3-13
	其中:中国航空技术北京有限公司		1,152	2,266	0.25%	−49%	6,797	2019-3-13
	中航技深圳及下属企业		17,498	17,461	3.80%	0%	9,269	2019-3-13
	其中:天马微电子股份有限公司		686	1,488	0.15%	−54%	1,673	2019-3-13
	其中:厦门天马微电子有限公司		1,123	1,100	0.24%	2%	1,183	2019-3-13
	其中:飞亚达精密科技股份有限公司	物业管理费与水电费	584	1,384	0.13%	−58%	1,869	2019-3-13
	其中:深圳市中航城商业发展有限公司		1,647	2,206	0.36%	−25%	449	2019-3-13
	其他关联方		1,101	545	0.24%	102%	205	2019-3-13
	小计		29,174	38,424	6.59%	−24%	32,451	2019-3-13
	航空工业及下属企业	工程、维保	23	0	0.05%	−	0	2019-3-13
	中航国际及下属企业		6	6	0.01%	0%	0	2019-3-13
	中航技深圳及下属企业		912	1,090	1.91%	−16%	113	2019-3-13
	其他关联方		14	0	0.03%	−	0	2019-3-13
	小计		955	1,096	2.00%	−13%	113	2019-3-13
	中航技深圳及下属企业	咨询服务费	2,794	3,285	61.66%	−15%	3,858	2019-3-13
	其中:深圳市中航城商业发展有限公司		1,593	2,151	35.16%	−26%	2,600	2019-3-13
	其他关联方		407	549	8.98%	−26%	541	2019-3-13
	小计		3,201	3,834	73.87%	−17%	4,399	2019-3-13
	中航国际及下属企业	技术服务费(房地产项目受托经营)	1,919	3,200	98.71%	−40%	0	2019-3-13
	中航技深圳及下属企业		25	70	1.29%	−64%	0	2019-3-13
	小计		1,944	3,270	100.00%	−41%	0	2019-3-13
接受劳务	中航技深圳及下属企业	酒店消费	9	40	0.00%	−78%	0	2019-3-13
	中航技深圳及下属企业	培训	0	11	0.00%	−100%	0	2019-3-13
	中航技深圳及下属企业	体检	20	36	0.00%	−44%	3	2019-3-13
	中航技深圳及下属企业	服务费	561	617	0.17%	−9%	0	2019-3-13
销售商品	中航技深圳及下属企业	销售商品	567	0	3.22%	−	81	2019-3-13
购买商品	中航国际及下属企业	购买商品	80	0	0.02%	−	0	2019-3-13
	中航技深圳及下属企业		567	960	0.18%	−41%	0	2019-3-13
	小计		647	960	0.21%	−33%	0	2019-3-13
合 计			47,291	58,706	−	−19%	37,120	−
公司董事会对日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的说明			1、上表中物业管理费与水电费年度实际发生情况与预计存在较大差异的原因:(1)原预计的部分业务实际未开展;(2)部分实际签署的合同期限和收费标准与预计存在差异;(3)部分原预计 2019 年底续签的合同尚未完成签署。 2、房地产项目受托管理费年初预计与年度实际发生差异原因为:2019 年公司实施完成重大资产重组,中航国际不再是公司实际控制人。公司与中航国际及其下属企业解除了原房地产项目委托管理相关协议。具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于公司及全资子公司与关联方签订解除委托管理协议的关联交易公告》(公告编号:2019-103)。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			符合业务实际情况,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的情形。					

说明:

1、上表中"新增持续性关联交易金额"、"实际发生金额"项目的统计口径参照前文关于 2020 年关联交易预计中的相关说明。

2、发生日常关联交易较多或金额较大的事项主要是公司所属企业中航物业管理有限公司及其下属企业向关联方提供物业管理、工程、维保等服务,以及公司下属深圳市中航九方资产管理有限公司接受关联方委托开展的相关服务。

3、上述关联交易事项均属于正常的业务范围,是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的,没有损害公司及其股东利益,也未影响公司的独立性。

二、关联人介绍和关联关系

(一)航空工业及下属主要关联方(中航国际及下属企业除外)

1、中国航空工业集团有限公司

注册地址:北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼

法定代表人:谭瑞松

注册资本:人民币 6,400,000 万元

经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;新能源产品的技术开发。(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。)

关联关系:中航国际的全资子公司中航技深圳持有公司 12.97%的股份,航空工业是中航国际的控股股东。

航空工业最近一年又一期的主要财务数据

单位:万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否已审计
2018 年 12 月	94,803,416	31,833,944	43,880,445	1,315,405	是
2019 年 9 月	101,471,204	33,509,934	30,880,546	1,212,060	否

2、中航投资大厦置业有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 4 层 401 室

法定代表人:杨建

注册资本:人民币 110,000 万元

经营范围:物业管理;房地产开发;项目投资;投资管理;投资咨询。(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。)

关联关系:北京中航投资大厦置业有限公司是航空工业的下属企业。

(二)中航国际及下属主要关联方

1、中国航空技术国际控股有限公司

注册地址:北京市朝阳区北辰东路 18 号

法定代表人:刘洪德

注册资本:人民币 957,864.1714 万元

经营范围:进出口业务;仓储;工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理;新能源设备地开发、销售维修;展览;与上述业务有关的技术转让、技术服务;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;销售易制毒化学品:乙酸酐,三氯甲烷,硫酸,丙酮,甲苯,哌啶,乙醚,盐酸,高锰酸钾,2-丁酮;其他危险化学品:2,4,6-三硝基二甲苯, 2,3-二甲苯酚, 1,4-二甲苯, 1,3-二甲苯, 1,2-二甲苯,含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃],二甲苯异构体混合物, 5-硝基-1,3-二甲苯, 5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯, 4-乙烯基间二甲苯, 4-硝基-1,3-二甲苯, 4-硝基-1,2-二甲苯, 3-硝基-1,2-二甲苯, 3,5-二甲苯酚, 3,4-二甲苯酚, 2-硝基-1,3-二甲苯,2,6-二甲苯酚, 2,5-二甲苯酚, 2,4-二甲苯酚。(化学危险品经营许可证有效期至 2021 年 08 月 16 日)。(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。)

关联关系:中国国际的全资子公司中航技深圳持有公司 12.97%的股份。

中航国际最近一年又一期的主要财务数据

单位:万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否已审计
2018 年 12 月	23,388,189	6,524,849	16,073,024	222,331	是
2019 年 9 月	23,613,247	7,028,750	12,422,516	254,988	否

2、中航技易发投资有限公司

注册地址:北京市北京经济技术开发区荣华南路 15 号院 2 号楼 15 层 1501

法定代表人:彭远讯

注册资本:人民币 65,000 万元

经营范围:投资与资产管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;仓储服务;物业管理;酒店管理;经济信息咨询;机械设备维修;出租商业用房;出租办公用房。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";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。)

关联关系:中航技易发投资有限公司是中航国际的下属企业。

3、中国航空技术深圳有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1018 号中航中心 3908

法定代表人:由镭

注册资本:人民币 100,000 万元

经营范围: 经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);房地产开发;自有物业租赁。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

关联关系:中航技深圳持有公司 12.97%的股权。

4、深圳市中航城商业发展有限公司

注册地址:深圳市福田区振华路飞亚达大厦主五层 502

法定代表人:朱俊春

注册资本:人民币 38,000 万元

经营范围:自有物业租赁;物业管理;日用百货、纺织品、针织品、服装、文化体育用品、仪器仪表、五金交电、家具、日用陶瓷、工艺品、摄影艺术品(除文物、钱币、古董)、金银首饰的销售,国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);为酒店提供管理服务;票务代理、日用百货零售;(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:机动车停放服务;旅业;中西餐饮;住宿业;预包装食品、烟零售。

关联关系:深圳市中航城商业发展有限公司是中航技深圳的下属企业。

5、广东国际大厦实业有限公司

注册地址:广东省广州市越秀区环市东路 339 号

法定代表人:乐小龙

注册资本:人民币 15,000 万元

经营范围:旅业、餐饮业、写字楼出租(售),旅游、商务、洗涤服务,酒店业务培训、汽车出租及保管、医疗保健、美容美发、体育娱乐、卡拉 OK 歌舞厅、桑拿按摩、烟酒零售(以上项目由下属分支机构经营);酒店设备安装、维修、咨询,室内装修工程、物业中介及室内外清洁服务,批发、零售、代购、代销日用百货、家用电器、皮革制品、化工产品(不含危险化学品)、建材;外币兑换业务。(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)

关联关系:广东国际大厦实业有限公司是中航技深圳的下属企业。

6、中国航空技术北京有限公司

注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 16 号 6 号楼

法定代表人:龚家炎

注册资本:人民币 80,000 万元

经营范围:货物进出口、代理进出口、技术进出口;投资及投资管理;物业管理;销售建筑材料、汽车配件、金属材料、通讯设备(需经专项审批的项目除外);承包境外机电行业工程和境内国际招标工程; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;施工总承包、专业承包、劳务分包。(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。)

关联关系:中国航空技术北京有限公司是中航技深圳的下属企业。

7、天马微电子股份有限公司

注册地址:深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918

法定代表人:陈宏良

注册资本:人民币 204,812.3051 万元

经营范围:信息技术服务、咨询服务;代理销售、代理采购显示器件及相关材料(不含限制项目);设备租赁(不含金融租赁);自有物业租赁;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售;提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让;普通货运。

关联关系:天马微电子股份有限公司是中航技深圳的下属企业。

8、厦门天马微电子有限公司

注册地址:厦门火炬高技术产业开发区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南 433 室

法定代表人:王磊

注册资本:人民币 880,000 万元

经营范围:光电子器件及其他电子器件制造;道路货物运输(不含危险货物运输);其他电子设备制造;信息技术咨询服务;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目);其他机械设备及电子产品批发。

关联关系:厦门天马微电子有限公司是中航技深圳的下属企业。

9、飞亚达精密科技股份有限公司

注册地址:深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦

法定代表人:黄勇峰

注册资本:人民币 43,874.4881 万元

经营范围:国内商业、物资供销(不含专营、专控、专卖商品);物业管理及物业租赁;设计服务;自营进出口业务(按深贸管登证字第 2000-072 号文执行)。生产经营各种指针式石英表及其机芯、零部件、各种计时仪器,加工批发 K 金首饰表。

关联关系:飞亚达精密科技股份有限公司是中航技深圳的下属企业。

10、深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司

注册地址: 深圳市福田区深南中路华富路口航空大厦 1 栋 1 层 A1、2 层、3 层 A1、6-14、16-20、35-36 层

法定代表人:张国超

注册资本:人民币 1,000 万元

经营范围:自有物业租赁;会议活动策划。宾馆、公共浴室、美容美发(不含医疗美容);西餐制售、中餐制售;保健按摩;客商服务中心(含复印、打字、传真、通信、秘书、彩色冲印)。

关联关系:深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司是中航技深圳的下属企业。

(三)履约能力分析

公司上述各主要关联方目前生产经营及财务状况良好,市场信誉度较好,具备履约能力,不是失信被执行人。在发生关联交易前,公司均会对关联方的经营和财务情况进行审查,确保其依法存续且经营正常。同时,公司将按相关规定与关联方签署具备法律效力的协议或合同并严格履行,保证交易的正常进行。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司及下属子公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,并签订相关合同协议,交易公平合理,对公司及全体股东是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。

(二)关联交易协议签署情况

公司关联交易均视交易双方生产经营实际需要进行, 根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围,能够充分发挥协同效应,促进专业化管理,提高公司效益,对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格遵循市场化原则协商确定,公平合理,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情况。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响, 公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪审阅公司与中航国际及其下属企业间日常关联交易的相关材料后发表了事前认可和独立意见; 公司与中航国际及其下属企业间发生的关联交易是正常和必要的业务往来, 有利于提高公司效益和专业能力,对公司的经营和发展是有利的。各项交易按照市场价格收取费用,对合同双方是公允合理的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。此类交易是一种完全的市场行为,不会影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第九届董事会第三次会议做出的审议通过《关于公司与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的议案》的决议。

六、备查文件

(一)第九届董事会第三次会议决议;

(二)经独立董事签字的独立董事意见。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月十四日

证券代码:001914　　证券简称:招商积余　　公告编号:2020-13

招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于 2020 年度在招商银行存贷款的关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易事项概述

(一)关联交易事项基本情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司(含合并报表范围内子公司,下同,以下简称"公司")在招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")开设了银行账户,并发生存款、贷款及其他相关业务。公司预计 2020 年度在招商银行开展存贷款业务的限额为:最高存款余额不超过人民币 15 亿元;最高综合授信额度不超过人民币 5.8 亿元。

(二)关联关系

公司实际控制人招商局集团有限公司李建红董事长为招商银行董事长, 因此公司在招商银行开展存贷款业务构成公司的关联交易。

(三)决策程序

2020 年 4 月 10 日, 公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 2020 年度在招商银行开展存贷款业务的议案》(6 票同意、0 票反对、0 票弃权)。关联董事许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林回避了对该议案的表决,由非关联董事章松新、何军、华小宁、陈英革、许遵武、林洪进行表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。

本次关联交易将提交公司股东大会审议, 关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司将回避表决;本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

(一)基本情况

企业名称:招商银行股份有限公司

注册地:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:李建红

注册资本:2,521,984.5601 万元人民币

统一社会信用代码:914403001000168 6XA

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

(二)历史沿革及股权结构

历史沿革:招商银行成立于 1987 年,是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于 2002 年 4 月在上海证券交易所上市,于 2006 年 9 月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主,分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域,以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务,亦自营及代客进行资金业务。

主要股东:招商银行持股 5%以上的股东有香港中央结算(代理人)有限公司(持股 18.06%)、招商局轮船有限公司(持股 13.04%)、中国远洋运输有限公司(持股 6.24%)。

(三)主要财务数据

日期	总资产	归母净资产	营业收入	归母净利润	是否已经审计
2017.12.31	62,976.38	4,802.10	2,208.97	701.50	是
2018.12.31	67,457.29	5,401.18	2,485.55	805.60	是
2019.12.31	74,172.40	6,113.01	2,697.03	928.67	是

单位:亿元

(四)关联关系

公司实际控制人招商局集团有限公司李建红董事长为招商银行董事长, 因此招商银行为公司关联法人。

(五)其他说明

经公司查询,招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准的招商银行可从事的其他业务。

2020 年,公司预计在招商银行办理存贷款业务的额度为:

1、最高存款余额不超过人民币 15 亿元;

2、最高综合授信额度不超过人民币 5.8 亿元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,经双方协商确定交易价格。

1、公司在招商银行的存款利率,应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限, 亦不低于其他合作金融机构向公司提供同种类存款服务所确定的利率。

2、招商银行向公司提供的整体信贷业务综合定价(收费)不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务(收费)规定的标准上限,亦不高于其他合作金融机构向公司提供整体信贷业务所提供的价格。

3、其他服务所收取的费用,应依据中国人民银行相关规定收取。

五、拟签订的关联交易协议主要内容

本次存贷款额度为公司预计 2020 年度在招商银行开展存贷款业务的限额。公司及下属子公司将在股东大会审议通过的最高限额范围内, 根据经营业务需要与招商银行签订协议并办理相关业务。

六、本次交易的目的和对公司的影响

招商银行是国内优秀的商业银行之一,能提供丰富的业务组合和完善的服务,有利于公司经营业务的开展。公司在招商银行开展的存贷款业务为正常的金融业务,且交易定价遵循市场化原则,公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的独立性造成影响。

七、年初至披露日公司与招商银行累计已发生的存贷款业务情况

2020 年初至本公告披露日,公司及下属公司于招商银行存款余额 75,076.23 万元,贷款余额 35,100 万元,累计产生存、贷款利息合计 1,120.67 万元。

八、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见,一致认为:公司在招商银行开展存贷款业务,符合公司实际需要,有利于提高融资效率,交易定价公允,不存在损害公司利益及股东利益的情形。本次关联交易表决程序合法,公司关联董事进行了回避。我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第九届董事会第三次会议做出的审议通过《关于 2020 年度在招商银行开展存贷款业务的议案》的决议。

九、备查文件

(一)第九届董事会第三次会议决议;

(二)经独立董事签字的独立董事意见。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月十四日

证券代码:001914　　证券简称:招商积余　　公告编号:2020-17

招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于招商物业 2019 年度业绩承诺实现情况的说明

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、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 4 月 10 日,招商局积余产业运营服务股份有限公司(原名"中航善达股份有限公司",以下简称"公司")召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于招商物业 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》。公司于 2019 年度完成发行股份购买招商局物业管理有限公司(以下简称"招商物业")100%股权,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,现将招商物业 2019 年度业绩承诺实现情况说明如下:

一、基本情况

2019 年 4 月 26 日,公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于<中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他相关议案,同意公司通过发行股份方式购买招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"招商蛇口")、深圳招商房地产有限公司(以下简称"深圳招商地产")合计持有的招商物业 100%股权(前述事项以下简称"本次交易")。本次交易的定价基准日为公司第八届董事会第四十一次会议决议公告日即 2019 年 4 月 29 日, 发行价格以定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%为基准,确定为 7.90 元/股。同日,公司与招商蛇口、深圳招商地产签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。2019 年 6 月 6 日,公司实施 2018 年度利润分配方案后,本次交易的发行价格由 7.90 元/股调整为 7.60 元/股。

2019 年 9 月 11 日,公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 (草案)>及其摘要的议案》及其他相关议案。本次交易以 2019 年 3 月 31 日为审计、评估基准日,经国资主管部门备案的招商物业 100%股权的评估值为 298,972.33 万元,经各方协商确定,本次交易价格为 298,972.33 万元,发行股份数量为 39,338.4644 万股。

本次交易获得国务院国资委批复及国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》, 并于 2019 年 11 月 19 日获得中国证监会核发的《关于核准中航善达股份有限公司向招商局蛇口工业区控股股份有限公司等发行股份购买资产的批复》。

2019 年 11 月 19 日,招商物业 100%股权登记至公司名下,其自 2019 年 12 月起纳入公司合并范围。2019 年 12 月 5 日,本次交易涉及的 39,338.4644 万股新增股份上市,公司总股本由 66,696.1416 万股增至 106,034.606 万股。

二、业绩承诺内容

根据公司与交易对方招商蛇口、深圳招商地产签署的《关于发行股份购买资产的业绩承诺及补偿协议》约定,业绩补偿义务人招商蛇口、深圳招商地产承诺,若本次交易于 2019 年度实施完毕, 则招商物业在业绩承诺期 2019 年度、2020 年度、2021 年度净利润分别为不低于 1.59 亿元、1.89 亿元、2.15 亿元。业绩承诺期各期的实际净利润以招商物业扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为准。

在业绩承诺期内每一个会计年度结束后 4 个月内, 公司将聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对招商物业在业绩承诺期内各期实际实现的净利润进行审计, 并对业绩承诺期的实际净利润与承诺净利润之间的差异情况进行补偿测算及出具专项审核意见。若招商物业在业绩承诺期内任一会计年度末的累积实际净利润数未达到累积承诺净利润数的,招商蛇口、深圳招商地产应按照前述协议约定进行补偿。

三、业绩承诺实现情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 4 月 10 日出具的致同审字(2020)第 110ZC6341 号《招商局物业管理有限公司 2019 年合并利润表专项审计报告》, 招商物业 2019 年度经审计净利润为 19,350.96 万元, 归属母公司净利润为 18,890.11 万元, 扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为 17,294.11 万元,实际完成数高于业绩承诺 1,394.11 万元,业绩承诺实现率为 108.77%。业绩承诺方完成了 2019 年度业绩承诺,无须对公司进行业绩补偿。

单位:人民币万元

期间	承诺净利润	实际净利润	差异数	实现率
2019 年度	15,900.00	17,294.11	1,394.11	108.77%

四、独立董事意见

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的招商物业 2019 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告相关内容,招商物业业绩数据已经审计,真实准确,实际业绩完成数高于业绩承诺,业绩承诺方完成了 2019 年度业绩承诺,无须对公司进行业绩补偿。本事项遵守了《关于发行股份购买资产的业绩承诺及补偿协议》的约定,表决程序合法合规,不存在损害公司和中小股东的利益。我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第九届董事会第三次会议做出的审议通过《关于招商物业 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》的决议。

五、监事会意见

经核查,监事会认为:招商物业 2019 年度实际业绩完成数高于业绩承诺,相关业绩数据已经专业会计师审计,决策程序合法合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议;

2、第九届监事会第二次会议决议;

3、经独立董事签字的独立董事意见;

4、《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司对招商局物业管理有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》(致同专字(2020)第 110ZA4039 号);

5、《招商局物