证券代码:001914　　证券简称:招商积余　　公告编号:2020-15

招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于与招商局集团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《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》(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、石正林回避了对本议案的表决,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。

招商局集团有限公司(以下简称"招商局集团")通过其子公司招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"招商蛇口")持有公司 51.16%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 年与招商局集团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 年主要与招商局集团及下属企业(招商蛇口及下属企业除外)、招商蛇口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 178,898 万元,该年度发生总金额为 152,826 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东招商蛇口、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)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	年初至披露日已发生金额
租出资产	招商蛇口及下属企业	房屋租赁收入	根据市场价格协商确定	10	10	0
租入资产	招商局集团及下属企业	房屋租赁支出	根据市场价格协商确定	0	148	432
	招商蛇口及下属企业			5,887	5,706	
	其中:深圳招商蛇口国际邮轮母港有限公司			3,000	3,000	
	小计			5,887	5,854	
提供劳务	招商局集团及下属企业	房屋经纪	根据市场价格协商确定	0	28	757
	招商蛇口及下属企业			5,919	12,601	
	其中:武汉招平海盈置业有限公司			3,500	3,500	
	小计			5,919	12,629	
	招商局集团及下属企业	工程、维保	根据市场价格协商确定	550	550	3,177
	招商蛇口及下属企业			31,666	26,541	
	小计			32,216	27,091	
	招商蛇口及下属企业	开发商配套服务	根据市场价格协商确定	60,774	47,670	8,448
	其中:上海虹润置业有限公司			1,937	2,411	
	招商局集团及下属企业	物业管理费和水电费	根据市场价格协商确定	20,225	15,370	2,942
	其中:北京奥城五合置业有限公司			9,019	3,006	
	招商蛇口及下属企业			48,619	33,972	
	其中:上海浦隽房地产开发有限公司			13,615	2,027	
	其中:深圳招商房地产有限公司海上世界文化艺术中心			5,000	5,000	
	其中:深圳招商房地产有限公司海上世界文化艺术中心			3,000	3,000	
	小计			68,844	49,342	
	招商蛇口及下属企业	咨询服务费	根据市场价格协商确定	352	2,410	0
	招商局集团及下属企业	其他交易	根据市场价格协商确定	851	947	0
	招商蛇口及下属企业			3,199	4,552	
	小计			4,050	5,499	
接受劳务	招商蛇口及下属企业	酒店消费	根据市场价格协商确定	0	23	0
	招商蛇口及下属企业	委托管理	根据市场价格协商确定	0	100	0
销售商品	招商局集团及下属企业	销售商品	根据市场价格协商确定	80	1,174	0
	招商蛇口及下属企业			600	828	
	小计			680	2,002	
购买商品	招商蛇口及下属企业	购买商品	根据市场价格协商确定	166	196	0
合 计				178,898	152,826	15,756

说明:

1、上表中"2020 年新增持续性关联交易合同金额"为预计 2020 年度期间将与招商局集团及其下属企业签订的持续性关联交易合同总金额。此类交易需要一定的合同履行期间,其中部分合同可能从 2020 年起需持续若干年度履行完毕。

2、"2020 年度预计发生金额"统计范围包括:2020 年度预计将与招商局集团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

2019 年 9 月 4 日,招商蛇口以协议方式受让中航国际控股股份有限公司持有的 149,087,820 股公司股份,成为公司的第一大股东。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,招商蛇口成为公司的控股股东,招商局集团成为公司的实际控制人。同时,公司重大资产重组标的招商局物业管理有限公司(以下简称"招商物业")于 2019 年 12 月起纳入公司合并报表范围。

招商物业 2019 年度与招商局集团及下属企业(招商蛇口及下属企业除外)、招商蛇口及下属企业之间实际发生的交易总金额为 93,711.79 万元。

单位:万元

交易类别	关联人	2019 年度实际发生金额
租入资产	招商局集团及下属企业	126.44
	招商蛇口及下属企业	1,500.85
	小计	1,627.29
提供劳务	招商局集团及下属企业	3,545.93
	招商蛇口及下属企业	88,510.70
	小计	92,056.63
接受劳务	招商局集团及下属企业	11.84
	招商蛇口及下属企业	16.03
	小计	27.87
合计		93,711.79

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	2019 年 12 月新增持续性关联交易合同金额	2019 年 12 月实际发生金额	实际发生额占同类业务比例
租入资产	招商蛇口及下属企业	房屋租赁支出	根据市场价格协商确定	370	249	16.29%
提供劳务	招商局集团及下属企业	房屋经纪	根据市场价格协商确定	4,781	0	--
	其中:招商局通商融资租赁有限公司			4,697	0	--
	招商蛇口及下属企业			1,453	0	--
	小计			6,234	0	--
	招商局集团及下属企业	物业管理费和水电费	根据市场价格协商确定	1,494	868	0.19%
	招商蛇口及下属企业			6,847	15,484	3.37%
	其中:深圳招商房地产有限公司海上世界文化艺术中心			2,200	219	0.05%
	其中:深圳市前海蛇口启迪实业有限公司			2,000	13	0.00%
	小计			8,341	16,352	3.56%
	招商蛇口及下属企业	工程、维保	根据市场价格协商确定	4,180	3,524	7.37%
	招商蛇口及下属企业	开发商配套服务	根据市场价格协商确定	3,919	936	0.20%
	招商局集团及下属企业	咨询服务费	根据市场价格协商确定		7	0.14%
	招商蛇口及下属企业			34	100	2.21%
	小计			34	107	2.35%
	招商蛇口及下属企业	其他交易	根据市场价格协商确定	248	0	--
接受劳务	招商局集团及下属企业	财务顾问费	根据市场价格协商确定	200	200	62.50%
合计				23,526	21,368	

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、招商物业 2019 年 12 月与上述关联方发生的主要关联交易为:与招商局通商融资租赁有限公司签订了车位及储藏室框架合作协议,合同金额约 4,697 万元;与深圳市前海蛇口启迪实业有限公司签订了《招商局前海经贸中心二期前期物业服务合同》,合同期限为 2019 年 12 月 13 日-2024 年 12 月 12 日,合同金额约 2,000 万元;与深圳招商房地产有限公司海上世界文化艺术中心签订了《<海上世界文化艺术中心物业管理合同>补充协议三》,合同期限为 2019 年全年,合同金额为 2,200 万元。

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)招商局集团及下属企业主要关联方情况(招商蛇口及下属企业除外)

1、招商局集团有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区

法定代表人:李建红

注册资本:1,670,000 万元人民币

经营范围:水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理;海上救助、打捞、拖航;工业制造;船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售;钻井平台、集装箱的修理、检验;水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务;水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售;交通进出口业务;金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理;投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业;房地产开发及物业管理、咨询业务;石油化工业务投资管理;交通基础设施投资及经营;境外资产经营;开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。(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:招商局集团是公司的实际控制人。

招商局集团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	139,799,766	56,956,236	6,121,892	4,868,152	是
2019 年 9 月	183,140,537	70,221,407	19,362,242	4,219,703	否

2、北京奥城五合置业有限公司

注册地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 5 层 502

法定代表人:王文起

注册资本:220,000 万元人民币

经营范围:房地产开发;销售自行开发的商品房;物业管理;餐饮管理;出租商业用房;出租办公用房。(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:北京奥城五合置业有限公司是公司实际控制人招商局集团的下属企业。

3、招商局通商融资租赁有限公司

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心 2 号楼-5,6-202

法定代表人:王庆彬

注册资本:500,000 万元人民币

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;经济咨询服务;兼营与主营业务相关的保理业务。(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:招商局通商融资租赁有限公司是公司实际控制人招商局集团的下属企业。

(二)招商蛇口及下属企业主要关联方情况

1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司

注册地址:广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场

法定代表人:许永军

注册资本:790,409.2722 万元人民币

经营范围:城区、园区、社区的投资、开发建设和运营;交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理;邮轮母港及配套设施的建设和运营;房地产开发经营;水陆建筑工程;所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售;举办体育比赛;物业管理;水上运输,码头、仓储服务;科研技术服务;提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。(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:招商蛇口是公司的控股股东。

招商蛇口最近一年又一期的主要财务数据如下:

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	42,322,145	7,590,870	8,827,785	1,524,005	是
2019 年 9 月	52,798,729	7,624,394	2,554,257	509,290	否

2、深圳招商蛇口国际邮轮母港有限公司

注册地址:深圳市南山区蛇口海运路 1 号蛇口邮轮中心三楼

法定代表人:吴炜

注册资本:5,000 万元人民币

经营范围:一般经营项目是: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);客运、货运代理;船舶生活用品及船舶零配件的供应;为蛇口客运码头往香港市区及经香港国际机场跨境转机旅客提供票务、行李托运及海空联运手续等地勤代理服务;自有房屋租赁;从事广告业务。许可经营项目是:旅游服务;出境旅游服务;餐饮服务;提供住所服务。烟、酒的零售。

关联关系:深圳招商蛇口国际邮轮母港有限是公司控股股东招商蛇口的下属企业。

3、武汉招平海盈置业有限公司

注册地址:武汉市青山区工业三路 1 幢 1-3 层

法定代表人:金桥

注册资本:3,000 万元人民币

经营范围:房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务(不含评估);自有房地产经营活动;企业管理服务(不含许可及限制项目);房地产租赁经营;室内装饰设计服务、建筑装饰业(涉及许可项目应取得相关部门许可后经营)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

关联关系:武汉招平海盈置业有限公司是公司控股股东招商蛇口的下属企业。

4、上海虹润置业有限公司

注册地址:上海市青浦区徐泾镇联民路 1881 号 11 幢 1 层 B 区 143 室

法定代表人:吕传来

注册资本:100,000 万元人民币

经营范围:房地产开发经营,室内外装潢及设计服务,商务咨询,停车场管理服务,自有房屋租赁,物业管理。(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:上海虹润置业有限公司是公司控股股东招商蛇口的下属企业。

5、上海浦隽房地产开发有限公司

注册地址:上海市浦东新区金高路 310 号 5 层

法定代表人:王海松

注册资本:111,460 万元人民币

经营范围:房地产开发经营,物业管理,商务信息咨询,企业管理咨询,停车场(库)经营管理。(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:上海浦隽房地产开发有限公司是公司控股股东招商蛇口的下属企业。

6、深圳招商房地产有限公司

注册地址:深圳市南山区招商街道太子路 1 号新时代广场 29 楼

法定代表人:聂黎明

注册资本:300,000 万元人民币

经营范围:一般经营项目是:集中装饰维修,租赁家具,家用电器,办理国外客户在国内产业的代管、代置、代售业务。维修工业区内的电梯、空调设备;房屋中介代理;兴办实业(具体项目另行申报);房屋租赁;提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务;企业形象策划;文化活动策划;礼仪策划;会务策划;市场营销策划;展览展示的组织及策划;票务代理;教育咨询;服装、纺织品、针织品、日用百货、文化用品、体育用品、电子产品、首饰、工艺品(象牙制品除外)、瓷器、钟表、乐器、珠宝首饰、灯具、布艺、家居饰品、文化用品、艺术品的销售;信息咨询(不含限制项目);从事广告业务;美术培训;自有场地租赁;为企业提供餐饮管理服务;文化艺术交流活动策划;企业形象设计及策划;文化艺术信息咨询;会务服务;乐器、舞蹈、音乐、戏剧培训;蔬菜种植;水果种植;花卉种植;林木育种.,许可经营项目是:图书报刊零售;音像制品零售;房地产开发及商品房销售;中西式糕点制售;预包装食品销售;小吃饮品及热食制售;为演出场馆提供管理服务;电影放映;房屋建筑工程设计服务;建筑工程装修、装饰、工程设计与施工;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务。

关联关系:深圳招商房地产有限公司是公司控股股东招商蛇口的下属企业,也是直接持有公司 3.71%股权的第四大股东。

7、深圳市前海蛇口启迪实业有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼 20 楼

法定代表人:李石芳

注册资本:1,000 万元人民币

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

关联关系:深圳市前海蛇口启迪实业有限公司是公司控股股东招商蛇口的下属企业。

8、深圳招商房地产有限公司海上世界文化艺术中心

注册地址:深圳市南山区招商街道望海路 1187 号海上世界文化艺术中心 2 楼

法定代表人:赖巧贞

经营范围:企业形象策划;文化活动策划;礼仪策划;会务策划;市场营销策划;展览展示的组织及策划;票务代理;教育咨询;服装、纺织品、针织品、日用百货、文化用品、体育用品、电子产品、首饰、工艺品(象牙制品除外)、瓷器、钟表、乐器、珠宝首饰、灯具、布艺、家居饰品、文化用品、艺术品的销售;信息咨询(不含限制项目);从事广告业务;美术培训;房屋租赁;自有场地租赁(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)。为企业提供餐饮管理服务;为演出场馆提供管理服务;文化艺术交流活动策划;企业形象设计及策划;文化艺术信息咨询;会议服务;乐器、舞蹈、音乐、戏剧培训;图书报刊零售;音像制品零售;中西式糕点制售;预包装食品销售;小吃饮品及热食制售;电影放映。

关联关系:深圳招商房地产有限公司海上世界文化艺术中心是公司控股股东招商蛇口的下属有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

(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、林洪审阅公司与招商局集团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:公司与招商局集团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《关于公司与招商局集团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:2020-09

招商局积余产业运营服务股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称"公司")董事会 2020 年 3 月 31 日以电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第三次会议的通知。会议于 2020 年 4 月 10 日以现场和视频会议,以及通讯表决相结合的方式召开。现场会议在深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六层公司第五会议室召开。会议应参加董事 11 人,实际参加董事 11 人,分别为许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林、章松新、何军、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。会议由董事长许永军先生主持,公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议:

(一)审议通过了《2019 年度董事会工作报告(送审稿)》(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪和离任独立董事郭明忠、宋博通向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年度股东大会上述职。《2019 年度独立董事述职报告》同日在巨潮资讯网上披露。

(二)审议通过了《2019 年度经营管理工作报告》(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

2019 年,公司实现营业收入 607,790 万元(文中所涉币种均为人民币),公司本年实现利润总额 40,831 万元,归属于上市公司股东的净利润 28,623 万元。

(三)审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

(四)审议通过了《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》(10 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

董事会在审议该议案时,董事、总经理石正林回避了对本议案的表决。

(五)审议通过了《关于 2019 年投资性房地产公允价值处理的议案》(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

根据公司《投资性房地产公允价值计量管理办法》有关规定,董事会同意公司及下属企业所持有的投资性房地产 2019 年确认税前公允价值变动收益共计-12,851,850.89 元。具体情况如下:

1、航空大厦 1 栋部分楼层、长沙芙蓉南路 368 号波波天下城 9 套房、南昌中航国际广场等 10 项投资性房地产因 2019 年期末公允价值与期初公允价值相比,变动幅度小于 5%,故期末公允价值仍按期初公允价值确定。

2、航都大厦 9J、航苑大厦西座 7 套房、中航格澜阳光花园 A 栋 1-4 层、九江九方购物中心、昆山九方购物中心及中航紫金云熙二期一至三层商铺等 6 项投资性房地产因 2019 年期末公允价值与期初公允价值相比,变动幅度大于 5%,故对期末公允价值作调账处理,列入本年损益的金额为-12,851,850.89 元。

(六)审议通过了《2019 年度财务决算报告》(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019 年年度报告》,以及在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-11)。

(八)审议通过了《2019 年度利润分配预案》(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度公司实现的合并归属上市公司净利润 286,227,940.46 元,母公司净利润 290,088,354.45 元,提取法定盈余公积金 29,008,835.45 元,加上年初未分配利润 2,578,765,765.78 元,减去 2019 年已实施的 2018 年度分配利润 200,088,424.80 元,2019 年末母公司累计可供分配利润为 2,639,756,859.98 元。

董事会同意公司以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 1,060,346,060 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。本次合计分配现金 106,034,606 元。

本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股份总额发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

董事会认为:公司本年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、《公司章程》和《公司三年(2018—2020 年)股东回报规划》的规定,公司本次现金分红与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于调整 2019 年度财务及内控审计费用的议案》(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

2019 年 4 月 22 日,公司 2018 年度股东大会审议同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务及内控审计机构一年,年度费用分别为 130 万元人民币和 40 万元人民币。

鉴于公司 2019 年实施完成发行股份购买资产事项,招商局物业管理有限公司(以下简称"招商物业")新纳入公司 2019 年度财务报告合并范围,2019 年度审计工作范围及工作内容有所增加,董事会同意将 2019 年度财务审计费用增加 30 万元,2019 年度内控审计费用增加 5 万元。本次调整后,公司 2019 年度财务审计费用增至 160 万元,2019 年度内控审计费用增至 45 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于未来十二个月内向银行申请综合授信额度的议案》(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

根据公司经营计划及发展规划,为满足日常运营及业务发展的资金需求,董事会同意公司及下属子公司未来十二个月内向非关联银行申请综合授信额度总金额为人民币 45.50 亿元。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述授权期限及额度范围内,综合授信额度可循环使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本事项具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于未来十二个月内向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-12)。

(十一)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)。

公司(含合并报表范围内子公司)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。董事会同意公司 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。

公司实际控制人招商局集团有限公司(以下简称"招商局集团")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。董事会在审议该议案时,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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于 2020 年度在招商银行存贷款的关联交易公告》(公告编号:2020-13)。

(十二)审议通过了《关于未来十二个月内为全资子公司提供担保额度的议案》(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

根据公司整体融资安排,董事会同意公司未来十二个月内新增对 4 家全资子公司提供担保额度共计人民币 150,000 万元,担保有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。提请股东大会授权董事会转授权给公司总经理对可用担保额度在符合规定的担保对象之间调剂,并具体办理担保事宜包括签署相关合同及文件,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

具体担保额度预计情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 2019 年度资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司 2019 年度净资产比例	是否关联担保
招商局积余产业运营服务股份有限公司	赣州中航九方商业有限公司	100%	53.08%	20,750	60,000	7.52%	否
	中航物业管理有限公司	100%	79.87%	35,000	20,000	2.51%	否
	江西中航地产有限责任公司	100%	46.91%	-	20,000	2.51%	否
	成都市中航地产发展有限公司	100%	70.45%	-	50,000	6.27%	否

本次担保额度为拟授权事项,相关担保协议尚未签署。股东大会审议通过本次担保事项后,公司及全资子公司将在审定的最高担保金额范围内,根据经营业务需要与银行等金融机构共同协商确定协议主要内容,担保金额以实际签署的担保协议为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于未来十二个月内为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-14)。

(十三)审议通过了《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》(6 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

董事会确认公司及下属子公司 2020 年主要与招商局集团及下属企业(招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"招商蛇口")及下属企业除外)、招商蛇口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 178,898 万元,该年度发生总金额为 152,826 万元。招商物业 2019 年度与招商局集团及下属企业(招商蛇口及下属企业除外)、招商蛇口及下属企业之间实际发生的交易总金额为 93,711.79 万元。其中招商物业 2019 年 12 月与上述关联方发生的主要关联交易为:与招商局通商融资租赁有限公司签订了车位及储藏室框架合作协议,合同金额约 4,697 万元;与深圳市前海蛇口启迪实业有限公司签订了《招商局前海经贸中心二期前期物业服务合同》,合同期限为 2019 年 12 月 13 日-2024 年 12 月 12 日,合同金额约 2,000 万元;与深圳招商房地产有限公司海上世界文化艺术中心签订了《<海上世界文化艺术中心物业管理合同>补充协议三》,合同期限为 2019 年全年,合同金额为 2,200 万元。

招商局集团是公司实际控制人,因此公司与招商局集团及其下属企业间发生的交易事项构成公司的关联交易。董事会在审议该议案时,关联董事许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林回避了对议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案涉及的关联交易事项具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的公告》(公告编号:2020-15)。

(十四)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)。

董事会确认公司及下属子公司 2020 年主要与中国航空技术国际控股有限公司(以下简称"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。公司 2019 年度与中国航空工业集团有限公司及下属企业(中航国际及下属企业除外)、中航国际及下属企业(中国航空技术深圳有限公司(以下简称"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。

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。董事会在审议该议案时,关联董事章松新回避了对议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案涉及的关联交易事项具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《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》(公告编号:2020-16)。

(十五)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》(6 票同意,0 票反对,0 票弃权)。

董事会同意公司编制的《关于招商物业 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》。公司 2019 年度完成发行股份购买招商物业 100%股权,根据交易对方所作的业绩承诺,标的公司招商物业 2019 年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润不低于 1.59 亿元。经审计,招商物业 2019 年度净利润为 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%。

前述事项的交易对方为招商蛇口和深圳招商房地产有限公司。董事会在审议该议案时,关联董事许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林回避了对本议案的表决。

本事项具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于招商物业 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》(公告编号:2020-17)。

(十六)审议通过了《关于续聘法律顾问的议案》(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

董事会同意公司续聘广东信达律师事务所为公司法律顾问一年。

(十七)审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

公司董事、监事及高级管理人员责任保险的方案为:保单限额为人民币 5,000 万元,保费为人民币 17.2 万元(含税),保险期间为 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

因投保对象包含全体董事,董事会全体成员对本议案回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。

本次董事会审议通过的第一、六至十四、十七项议案,以及第九届监事会第二次会议审议通过的《2019 年度监事会工作报告》将提交公司 2019 年度股东大会审议。股东大会还将听取《独立董事 2019 年度述职报告》。公司 2019 年度股东大会召开时间确定后,将按照证券监管要求履行必要的决策程序并及时披露股东大会通知。请投资者关注公司在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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:2020-12

招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于未来十二个月内向银行申请综合授信额度的公告

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。

2020 年 4 月 10 日,公司第九届董事会