

公司代码:600978 公司简称:宜华生活 宜华生活科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

证券代码:600978 证券简称:宜华生活 公告编号:临 2020-019 债券代码:122397 债券简称:15宜华 01 债券代码:122405 债券简称:15宜华 02 宜华生活科技股份有限公司 关于2020年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(1)货币资金:减少的原因主要系公司报告期偿还债务所致。(2)应收账款:减少的原因主要系公司报告期与客户票据已结清所致。(3)其他流动资产:减少的原因主要系公司报告期计入其他流动资产的特批扣进项税成本同比减少所致。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 2020年第一季度, 2019年第一季度, 增减金额, 增减比例(%)

非经常性损益项目和金额 适用 口 不适用 单位:元 币种:人民币

3.1.3 本报告期公司现金流量表项目情况说明 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 说明

Table with 5 columns: 项目, 2020年第一季度, 2019年第一季度, 增减金额, 增减比例(%)

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表 单位:股

3.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明 适用 口 不适用

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股, 比例, 限售情况, 股东性质

Table with 5 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 增减金额, 增减比例(%)

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 口 不适用

Table with 5 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 增减金额, 增减比例(%)

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 口 不适用

3.1.1 本报告期公司资产负债表项目情况说明 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 增减金额, 增减比例(%)

Table with 5 columns: 项目, 2020年第一季度, 2019年第一季度, 增减金额, 增减比例(%)

3.1.2 本报告期公司现金流量表项目情况说明 单位:元 币种:人民币

3.1.3 本报告期公司现金流量表项目情况说明 单位:元 币种:人民币

3.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 口 不适用

3.3 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明 适用 口 不适用

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示: 2020年度预计的日常关联交易尚需提交股东大会批准。 2020年度关联交易预计所涉及业务全部为经营性往来,关联交易行为遵循市场公允原则,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2019年实际发生金额, 2020年预计金额

(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别 根据公司生产经营需要,预计公司及下属子公司2020年度的日常关联交易金额将不超过7,500万元,具体内容如下:

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2020年预计金额, 2019年实际发生金额

注:鉴于2020年度公司预计与宜华集团控制的除汕头国酒、深圳观澜、宜华健康以外的部分下属子公司发生日常关联交易,且实施主体和交易事项具有较大不确定性,故公司将宜华集团下属子公司除汕头国酒、深圳观澜、宜华健康外合并列示。

二、关联方介绍和关联关系 1.关联方基本情况介绍 (1)汕头宜华国际大酒店有限公司 统一社会信用代码:91440500617523965

证券代码:600978 证券简称:宜华生活 公告编号:临 2020-021 宜华生活科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统(www.chinaclear.cn)

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(一)会议时间:2020年5月29日 14:00分 召开地点:广东省汕头市澄海区莲下镇广东工业大学办公楼二楼会议厅

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统(www.chinaclear.cn) 网络投票起止时间:自2020年5月28日至2020年5月29日

投票时间为:2020年5月28日15:00起至2020年5月29日15:00止 (六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序

本次股东大会审议议案及投票股东类型 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

非累积投票议案: 1.关于公司2019年度董事会工作报告 2.关于公司2019年度监事会工作报告

3.关于公司2019年度利润分配预案的议案 4.关于公司2019年度内部控制评价的议案 5.关于公司及下属子公司申请融资授信额度的议案

6.关于公司2019年度内部控制评价的议案 7.关于公司及下属子公司申请融资授信额度的议案 8.关于公司对外担保预计的议案

9.关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已由公司第六届董事会第二十一次会议审议通过

2.特别决议议案:无 3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、8、9 4.涉及关联股东回避表决的议案:议案9

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 6.应由股东大会审议的关联交易议案:宜华企业(集团)有限公司、刘绍禧 7.股东大会授权事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其它网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。 本次会议由华拓证券与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1.本次股东大会网络投票起止时间为2020年5月28日15:00至2020年5月29日15:00(注:股东大会当天15:00)。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内尽早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众账号“中国结算数字2020(64号)”,公司拟涉信息安全披露违法违规立案调查,公司尚未收到相关结论性意见或决定。公司拟涉信息安全披露违法违规立案调查,公司尚未收到相关结论性意见或决定。

注册资本:人民币3,884万元 企业类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:旅馆业(酒店);公共场所(浴池、桑拿、SPA、休闲中心、茶楼、旅游、健身、美容、美发、商场、娱乐场所(卡拉OK)、棋牌室(围棋、象棋、桥牌);餐饮服务;食品销售;烟草制品的销售;洗护服务;停车服务;自由房产租赁。

截止2019年12月31日,汕头国酒总资产67,435.29万元,净资产-15,943.96万元,2019年,实现营业收入8,401.03万元,净利润-1,646.35万元(相关数据未经审计)。(2)深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司 统一社会信用代码:9144030076672026Y

成立时间:2008年6月12日 住所:深圳市宝安区观澜街道观澜城社区河南路188-3号-1-2-4-5号 法定代表人:刘绍禧 注册资本:人民币14,500万元 企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:酒店住宿管理服务;医疗行业计算机软硬件的技术开发;养老产业项目的投资、策划、服务;绿色有机食品产业项目投资、开发;节能环保产业项目投资、开发;高新技术产品项目投资、开发;医疗器械经营;房地产开发与经营;销售、租赁;房屋工程设计与施工;楼宇维修和拆迁;道路与土方工程施工;冷气工程及管道安装;对外投资;项目投资;资本运营管理;咨询。 截止2019年9月30日,宜华健康总资产811,294.54万元,净资产253,113.32万元,2019年,实现营业收入139,141.15万元,净利润1,550.38万元(相关数据未经审计)。

(4)宜华企业(集团)有限公司 统一社会信用代码:91440515193162320K 成立时间:1995年4月5日 住所:广东省汕头市澄海区莲下镇大坪工业区 法定代表人:刘绍禧 注册资本:人民币780,000万元 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:百货、针织品、工艺美术品、陶瓷制品、建筑材料、五金、交电、以自有资产除国家法律、法规禁止的行业进行投资;投资顾问、投资咨询、投资管理;自有资产出租;货物进出口,技术进出口。 截止2019年9月30日,宜华集团总资产5,595,437.40万元,净资产2,306,586.26万元,2019年1-9月,实现营业收入553,025.29万元,净利润7,498.83万元(相关数据未经审计)。

二、关联方关系及履约能力分析 汕头国酒、深圳观澜、宜华健康和宜华集团系实际控制人刘绍禧先生直接或间接控制的企业,上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联方认定标准。

三、关联交易主要内容及定价政策 公司及下属子公司与上述关联方发生的关联交易,关联交易的价格按照公平合理的原则,参照市场价格协商确定,具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

四、关联交易目的和对交易的影响 公司及下属子公司与上述关联方的关联交易均为经营性往来,该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置。相关的关联交易行为遵循市场公允原则,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、备查文件 1.第六届董事会第二十一次会议决议 2.独立董事关于相关事项的独立意见及独立意见 3.董事会审计委员会关于相关事项的独立意见 特此公告 宜华生活科技股份有限公司董事会 2020年4月29日

大会网络投票—如何办理—投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008580858了解相关内容。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公股持有者出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人必须是公股持有人。

附件1: 授权委托书 委托书签名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2: 授权委托书 委托书签名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3: 授权委托书 委托书签名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件4: 授权委托书 委托书签名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件5: 授权委托书 委托书签名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件6: 授权委托书 委托书签名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件7: 授权委托书 委托书签名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件8: 授权委托书 委托书签名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件9: 授权委托书 委托书签名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件10: 授权委托书 委托书签名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件11: 授权委托书 委托书签名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件12: 授权委托书 委托书签名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件13: 授权委托书 委托书签名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件14: 授权委托书 委托书签名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会 2020年4月28日