

证券代码：835012

证券简称：麦驰物联

主办券商：国信证券

深圳市麦驰物联股份有限公司

关于预计 2017 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 6 月 13 日，公司在会议室召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，此议案不涉及关联董事回避表决事项，议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额 (人民币：元) |
|----|-----------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 销售产品、商品、提供工程设计及施工服务等 | 60,000,000.00 |
| 2 | 保利置业集团有限公司 | 销售产品、商品、提供工程设计及施工服务等 | 40,000,000.00 |

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

| 关联方名称 | 注册资本 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 | 主营业务 |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-------|---|
| 保利房地产(集团)股份有限公司 | 1185844.1061 万元 | 广州市珠海区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层 | 股份有限公司(上市) | 宋广菊 | 房地产开发与经营等。 |
| 保利置业集团有限公司 | 220,000 万元 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 528 号北塔 26 楼 | 有限责任公司(台港澳合资) | 雪明 | 从事房地产投资、开发、经营; 建造、出租、出售各类房屋; 房地产经纪及相关咨询服务 |

(二) 关联关系

公司拟定向发行 2100 万股股票，其中，珠海利岗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海利岗”）与公司签署了股份认购协议，拟认购公司本次定向发行的 1050 万股股票，占公司本次定向发行股票完成后公司股本总额的 15%，珠海利岗已向公司缴纳了股份认购款，公司本次定向发行股票事宜已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请并提交材料，目前正在审核过程中。珠海利岗的普通合伙人及执行事务合伙人系保利（横琴）资本管理有限公司（以下简称“保利资本”）。保利置业集团有限公司（以下简称“保利置业”）与保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”）、保利资本均为中国保利集团公司控制的企业，系关联方。因此，如本次定增完成，保利地产、保利置业将作为公司关联企业。

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

无

四、 定价依据及公允性

定价政策和定价依据：上述关联交易将遵循市场定价原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司的日常性关联交易，系公司业务发展和正常经营所需，是正常的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《深圳市麦驰物联股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2017年6月14日