

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2020-068

债券代码：155045

债券简称：18豫园01

债券代码：163038

债券简称：19豫园01

债券代码：163172

债券简称：20豫园01

## 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

### 2020年度新增日常关联交易公告

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：

- 本次预计2020年度新增日常关联交易事项已经上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）第十届董事会第九次会议审议通过，根据公司的《关联交易管理制度》规定，本次日常关联交易金额在公司董事会的审批范围之内，无需提交股东大会审议。由于公司第十届董事会第五次会议、2019年年度股东大会已经对公司2020年预计发生的日常关联交易进行了审议，因此本次日常关联交易也称之为“新增日常关联交易”。
- 公司的本次日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，系公司与关联方正常的日常经营往来，不存在损害非关联股东利益的情况。

#### 一、本次日常关联交易基本情况

##### （一）本次日常关联交易履行的审议情况

鉴于公司日常经营需要，公司对2020年度新增日常关联交易进行了预计。公司第十届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司2020年度新增日常关联交易的议案》，在董事会议案审议表决过程中，关联董事都回避了表决。公司的独立董事事前审核了日常关联交易议案，并签署了《事前认可书》，发表了独立意见。公司审计与财务委员会形成决议同意将该议案提交董事会审议。

根据公司的《关联交易管理制度》规定，本次预计2020年度新增日常关联交易金额在公司董事会的审批范围之内，无需提交股东大会审议。

## （二）2020年度新增日常关联交易预计情况

鉴于公司日常经营需要，对2020年新增日常关联交易预计如下：

单位：万元

交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联方	合同总额	合同期	合同费用及支付
接受劳务	房屋租赁支出	上海豫园（集团）有限公司	600.00	租期三年,自2020年7月-2023年6月	年租金200万元,每半年应付100万元
	研究服务支出	德邦证券股份有限公司	350.00	服务期限自签署生效之日起三年	2020年11月15日前支付第一期费用120万元; 2021年11月15日前支付第二期费用120万元; 2022年11月15日前支付第三期费用110万元。
	小计		950.00		

## 二、关联关系和关联方介绍

### 1、关联关系：

关联方名称	关联方与本公司关系
上海豫园（集团）有限公司	本公司股东
德邦证券股份有限公司	受同一实际控制人控制

### 2、关联方基本情况介绍

#### 1) 上海豫园（集团）有限公司

公司住所：上海市中华路1465号6楼

法定代表人：张培海

注册资本：26,216万人民币

经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定外）。【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】

2) 德邦证券股份有限公司

公司住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

法定代表人：武晓春

注册资本：396,700 万人民币

经营范围为：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务，证券投资基金代销，以及经监管机构批准的其他业务。【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】

**三、关联交易的定价依据：**

上述日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据合约签署时的市场价格确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

**四、关联交易的目的及对上市公司的影响：**

**(一)交易的必要性、持续性**

1. 房屋租赁业务

公司向上海豫园（集团）有限公司（以下简称“豫园集团”）租赁位于中华路 1461 号的 609、609B、623、625、629、630 房屋，系公司开展业务需要。公司与豫园集团签订《房屋租赁合同》，租金标准按市场价格结算。

2. 研究服务业务

由于公司日常开展业务需要，向德邦证券股份有限公司购买研究服务，由其提供包括宏观经济分析及数据评述、行业研究报告及点评、重点公司研究报告等研究服务。所有收费标准均与市场进行对标，价格公允符合市场定价。

**(二)交易的公允性**

上述日常关联交易价格按市场价格确定，故定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

### **（三）交易对公司独立性的影响**

公司业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。

## **五、备查文件**

1. 公司第十届董事会第九次会议决议
2. 独立董事事前认可书
3. 经独立董事签字确认的独立董事意见
4. 董事会审计与财务委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2020年8月26日