

证券代码：600978

证券简称：宜华生活

公告编码：临 2019-006

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 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

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：

2019年度预计的日常关联交易尚需提交股东大会批准。

2019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。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行审议程序

2019年4月25日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。本次会议在审议该事项时关联董事刘壮超、刘文忠回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

该议案已得到独立董事事先认可，独立董事对公司2019年度日常性关联交易预计发表了独立意见：关于公司2019年度日常关联交易预计情况是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，预计交易情况客观公允，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。同意该事项。

董事会审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为：关于2019年度日常关联交易预计情况符合公司的实际经营的需要，交易价格按照公允的价格定价。同意该事项。

本关联交易事项需提交股东大会审议批准。

(二) 公司 2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联方	交易类型	2018 年 预计发生金额	2018 年 实际发生金额
汕头宜华国际大酒店有限公司（简称“汕头国酒”）	销售商品	不超过 500 万元	18.54 万元
	接受劳务	不超过 2,500 万元	1,521.70 万元
宜华健康医疗股份有限公司（简称“宜华健康”）及其下属子公司	销售商品	不超过 20,000 万元	3,872.82 万元
宜华企业(集团)有限公司(简称“宜华集团”)及其下属子公司	销售商品	不超过 2,000 万元	4,871.95 万元
	接受劳务	-	6.32 万元
合计（注 1）		不超过 25,000 万元	10,291.33 万元

注 1：汕头国酒、宜华健康和宜华集团系公司实际控制人刘绍喜先生直接或间接控制的企业，故在实际交易过程中会根据业务需要调配使用上述预计总额度，上述差异均属于正常经营行为，公司 2018 年关联交易实际发生额未超过年度预计总额度。

(三) 本次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 2019 年度的日常关联交易金额将不超过 29,500 万元，具体内容如下：

关联方	交易类型	2019 年 预计发生金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例
汕头国酒及深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司（简称“深圳观澜”）	销售商品	不超过 500 万元	18.54 万元	0.0025%
	接受劳务	不超过 2,000 万元	1,528.02 万元	1.18%
宜华健康及其下属子公司	销售商品	不超过 5,000 万元	3,872.82 万元	0.52%
宜华集团及其下属子公司（注 2）	销售商品	不超过 22,000 万元	4,871.95 万元	0.027%
合计		不超过 29,500 万元	10,291.33 万元	

注 2：鉴于 2019 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性关联交易，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、宜华健康以外合并列示。

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

公司编码：914405006175××××××

成立时间：1985年5月28日

住所：汕头市金沙路52号

法定代表人：陈少雄

注册资本:人民币3,884万元

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

经营范围: 旅馆业(酒店)、公共场所(浴室、桑拿、SPA休闲中心、茶座、旅游馆、健身室、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; 烟草制品的零售; 洗熨服务, 停车服务, 自由房产租赁。

截止2018年9月30日, 汕头国酒总资产75,896.59万元, 净资产-15,888.13万元, 2018年1-9月, 实现营业收入5,862.78万元, 净利润-3,581.03万元。

(2) 深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司

公司编码: 914403006766××××××

成立时间: 2008年6月12日

住所: 深圳市龙华区观湖街道润城社区环观南路188-3号

法定代表人: 刘绍迎

注册资本: 人民币14,500万元

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

经营范围: 投资酒店业; 在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发; 会务策划、自有物业租赁、旅游用品的销售; (法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外) 旅业, 提供机动车停放服务; 中、西餐制售。

截止2018年9月30日, 深圳观澜总资产63,610.13万元, 净资产24,858.59万元, 2018年1-9月, 实现营业收入7,047.18万元, 净利润1,147.35万元。

(3) 宜华健康医疗股份有限公司

公司编码: 914405001959××××××

成立时间: 1993年2月19日

住所: 广东省汕头市澄海区文冠路北侧

法定代表人: 陈奕民

注册资本: 人民币62,692.6827万元

公司类型: 其他股份有限公司(上市)

营业范围: 医院后勤管理服务, 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、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；资本经营管理和咨询。

截止2018年12月31日，宜华健康总资产827,417.03万元，净资产252,169.49万元，2018年1-12月，实现营业收入220,400.08万元，净利润20,068.01万元。

(4) 宜华企业（集团）有限公司

公司编码：914405151931××××××

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：刘绍喜

注册资本：人民币780,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

营业范围：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、法规禁止外的行业进行投资；投资顾问、投资咨询、投资策划；自有资产租赁；货物进出口，技术进出口。

截止2018年9月30日，宜华集团总资产5,392,953.99万元，净资产2,320,490.24万元，2018年1-9月，实现营业收入839,030.55万元，净利润139,490.80万元（相关数据未经审计）。

2、关联方关联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喜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条规定的关联关系。

以上公司依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

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、关联交易目的和交易对公司的影响

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、第六届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于相关事项的事先认可意见及独立意见
- 3、董事会审计委员会关于相关事项的意见

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2019年4月27日