

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2022-070

深圳市特发服务股份有限公司 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）日常关联交易概述

1、深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“特发服务”或“公司”）于 2021 年 12 月 6 日分别召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，于 2021 年 12 月 23 日召开了 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司 2022 年度将与关联方发生总金额累计不超过人民币 11,980 万元的日常关联交易，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-087）。

2、根据经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2022 年度新增日常关联交易金额不超过 5,190 万元。2022 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事陈宝杰、郑刚、王超、崔平及关联监事徐德勇已回避表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了关于深圳市特发服务股

份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计的核查意见，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

(二) 预计增加 2022 年度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	原 2022 年预计金额	新增 2022 年预计金额	增加后 2022 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联方租赁情况	深圳市特发地产有限公司及其下属企业	接受关联方租赁情况	招投标定价、市场同类产品或服务的价格为定价依据	400.00	50.00	450.00	230.28	697.06
向关联方采购商品、接受劳务情况	深圳市特发地产有限公司及其下属企业	向关联方采购商品、接受劳务情况		650.00	50.00	700.00	385.97	573.05
向关联方出售商品、提供劳务情况	深圳市特发集团有限公司及其下属企业	向关联方出售商品、提供劳务情况		60.00	160.00	220.00	147.37	0.00
	深圳市特发信息股份有限公司及其下属企业			2,410.00	2,490.00	4,900.00	2,164.74	1849.30
	深圳市特力(集团)股份有限公司及其下属企业(除“中天实业”“特			620.00	40.00	660.00	336.98	619.22

力吉盟” 外)							
深圳特力 吉盟投资 有限公司 (简称 “特力吉 盟”)		2,000.00	2,400.00	4,400.00	649.07	937.80	
小计		6,140.00	5,190.00	11,330.00	3,914.41	4,676.43	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况及关联关系说明

1、深圳市特发集团有限公司

统一社会信用代码：91440300192194195C

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 29、30 层

法定代表人：张俊林

注册资本：458,282 万人民币

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资兴办旅游产业；房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务。

财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 3,799,906 万元，净资产为 1,756,101 万元，主营业务收入为 930,795 万元，净利润为 77,048 万元，以上数据未经审计。

关联关系：为公司控股股东，直接、间接持有公司 47.78%的股份，因

此本次日常交易构成关联交易。

2、深圳市特发信息股份有限公司

统一社会信用代码：914403007152216326

企业类型：股份有限公司(上市)

注册地址：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋
18楼

法定代表人：高天亮

注册资本：84457.8958万人民币

经营范围：一般经营项目是：光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、光器件、配线产品、宽带多媒体设备、光网络单元、高低压配电产品、开关电源、智能监控产品、在线监控系统、光纤传感系统及设备、智能终端产品的生产、销售；消防电子产品、安防产品及系统的设计、生产及销售；电器设备、仪器仪表、机械设备、通信终端产品的设计、生产及销售；数据中心系列产品的研发、销售、安装和维护；智能弱电及数据中心工程的技术咨询、设计、施工及维护；综合布线产品、电力电缆、电力通信光缆、金具及附件、导线、铝包钢绞线、光纤复合电缆的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程（含物联网智能管理系统）的设计、安装、维护、调试，咨询，计算机软硬件技术及软件工程的开发、销售、服务；信息科技领域光电器件技术和产品的研制、生产、销售及技术服务；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限制项目）；节能技术服务（不含限制项目）；输变电、配电、通信工程总承包；设备租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；电

子产品技术开发与销售；经营进出口业务（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）；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁经营。（以上生产项目另办执照）；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：机动车辆停放服务。电线、电缆制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据：截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 867,116.11 万元，净资产为 244,377.36 万元，营业收入为 188,663.58 万元，净利润为 10,960.73 万元，以上数据未经审计。

关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业，因此本次日常交易构成关联交易。

3、深圳市特力（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：91440300192192210U

企业类型：股份有限公司(上市)

注册地址：广东省深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼

法定代表人：富春龙

注册资本：43,105.832 万人民币

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（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）；自有物业租赁与管理。自营本公司及所属企业自产产品、自用生产材料、金属加工机械、通用零件的进出口业务、进出口业务按深贸管证字第 0 9 8 号外贸审定证

书办理。

财务数据：截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 190,181.19 万元，净资产为 146,562.30 万元，营业收入为 25,001.52 万元，净利润为 4,348.02 元，以上数据未经审计。

关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业，因此本次日常交易构成关联交易。

4、深圳市特发地产有限公司

统一社会信用代码：91440300279365997P

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大厦 7 楼

法定代表人：丁晓东

注册资本：100,000 万人民币

经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租赁；房地产经纪；信息咨询；城市更新工程咨询；城市更新项目建设管理；棚户区改造工程咨询；棚户区改造项目建设管理；旧城改造项目策划；投资地产项目；投资策划；房地产咨询；投资咨询；财务咨询；项目策划；建设工程项目管理；承担一般工业与民用建筑工程、高耸构筑工程和住宅小区工程的建设监理业务。（以上各项法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营），许可经营项目是：劳务派遣服务

财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产为 1,040,240 万元，净资

产为 291,533 万元，主营业务收入为 140,185 万元，净利润为 43,561 万元，以上数据未经审计。

关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业，因此本次日常交易构成关联交易。

5、深圳特力吉盟投资有限公司

统一社会信用代码：914403006700263818

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 705 室

法定代表人：吴锐楷

注册资本：5,370.496 万人民币

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；自有物业租赁；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；园区管理服务；商业综合体管理服务；广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：机动车停放服务。

财务数据：截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 38,737.03 万元，净资产为 8,170.39 万元，主营业务收入为 5,132.77 万元，净利润为 1,747.83 万元，以上数据未经审计。

关联关系：公司控股股东施加重大影响的其他企业，因此本次日常交易构成关联交易。

（二）履约能力分析

上述关联法人均依法存续经营，具有相关支付履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据，协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

（二）在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营与上述关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。预计在今后的经营中，上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事的事前认可意见

公司增加 2022 年度日常关联交易的预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事应当回避表决。基于上述情况，我们同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

公司增加 2022 年度日常关联交易的预计是公司正常业务的开展，严格按照公平、合理的定价原则，并严格参照市场价格，不存在损害公司和全体股东利益的行为，关联交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。基于上述情况，我们一致同意关于增加 2022 年度日常关联交易的预计的事项并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会审核意见

经核查，监事会认为：公司增加 2022 年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司增加 2022 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、关联监事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易预计基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于深圳市特发服务股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日