

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2025-008

深圳世联行集团股份有限公司

关于与珠海大横琴科学城开发管理有限公司的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易情况概述

1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海横琴世联云城市服务有限公司（以下简称“横琴世联”）中标珠海大横琴科学城开发管理有限公司（以下简称“大横琴科学城”）持有的“横琴科学中心”项目前期物业服务，服务期限自2025年3月31日起至2026年3月30日止，该项目按照完全交付并实现饱和运营后的收入预估关联交易最高金额为63,816,099.72元，合作协议尚需提交董事会审议批准。

2、大横琴科学城为公司控股股东珠海大横琴集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，大横琴科学城为公司的关联法人，该交易构成关联交易。

3、关联交易履行的审批程序

该事项经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于与珠海大横琴科学城开发管理有限公司的关联交易议案》。关联董事陈卫城先生、裴书华女士、薛文女士、卓嘉欣女士回避表决，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。上述事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

1、公司名称：珠海大横琴科学城开发管理有限公司

2、法定代表人：李长杰

3、注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 824 办公

4、注册资本：12,013.704894 万元

5、统一社会信用代码：91440400MA510CDF5P

6、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；企业管理；会议及展览服务；餐饮管理；酒店管理；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：房地产开发经营。（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）

8、成立日期：2017 年 11 月 09 日

9、主要股东情况：珠海大横琴集团有限公司间接持股 100%。

10、经查询，大横琴科学城不是失信被执行人，具备支付相关款项的履约能力。

11、一年又一期的财务数据：（单位：人民币万元）

指标名称/期间 (万元)	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度 (已经审计)	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度 (未经审计)
资产总额	3,029,480.14	3,351,654.67
负债总额	1,613,210.05	1,938,914.56
净资产	1,416,270.08	1,412,740.11
营业收入	29.13	3.89
净利润	-1,741.85	-3,529.97

三、关联交易协议的主要内容

1、协议主要内容：横琴世联为大横琴科学城持有的“横琴科学中心”提供

前期物业服务，服务内容包括物业管理区域内共有部分的维修、养护、管理；共用设施设备的维修、养护、运行和管理；共用绿地、花木、景观、体育文化设施等的维护与管理；公共环境卫生；交通与车辆停放秩序管理及相关设施设备的维护；公共秩序维护、安全监督、巡视、门岗执勤等安全防范工作等。

2、协议期限：自 2025 年 3 月 31 日起至 2026 年 3 月 30 日止。

3、收费方式：采用包干制，即横琴世联按照合同约定标准收取物业服务费，物业服务成本由横琴世联列支，盈亏由横琴世联自行承担。

4、交易金额：根据项目各业态面积及对应收费标准，按完整年度（12 个月）饱和运营收入测算，关联交易预计最高金额为人民币 63,816,099.72 元。

5、定价依据：参照同时期同类型市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易属于公司生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。

横琴科学中心尚未交付，公司暂未提供实际的服务，此次预估的关联交易金额 63,816,099.72 元是按照项目完全交付并实现饱和运营后的预估最高金额。受项目交付节奏、招商运营等因素的影响，公司实际收入存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年 1-3 月，公司与珠海大横琴集团有限公司及其全资子公司新签署合同累计金额为 77,040,399.85 元，包含此次关联交易金额。

六、独立董事专门会议审核意见

2025 年 3 月 27 日，公司 2025 年独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于与珠海大横琴科学城开发有限公司的关联交易议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议意见：本次交易为公司正常业务开展，符合公司发展战略，同时符合公司长远发展利益。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。我们同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

七、备查文件

- 1、深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议
- 2、2025年独立董事专门会议第一次会议决议

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日