

天津长荣科技集团股份有限公司

关于签订物业综合服务框架协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总裁、控股股东、实际控制人李莉通过控制的天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）持有天津名轩置业有限公司（以下简称“名轩置业”）100%股权，名轩置业持有天津小蜜蜂物业管理有限公司（以下简称“小蜜蜂物业”）100%股权，同时李莉担任名轩投资执行董事、名轩置业执行董事，公司董事高梅担任名轩投资总经理。根据深交所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，小蜜蜂物业为公司关联方。

2、2019年7月2日，公司第四届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于签订物业综合服务框架协议暨关联交易的议案》，同意公司与小蜜蜂物业签订《物业综合服务框架协议》，公司拟将公司及控股子公司的物业综合性服务事宜（安保、清洁卫生、绿化养护管理、餐饮服务等综合性物业服务项目）交由小蜜蜂物业管理、运营，双方将就具体项目另行签订具体协议或合同。关联董事李莉、高梅回避表决，会议应参与表决的非关联董事5名，此项议案以5票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。公司第四届监事会第三十三次会议审议通过该议案并发表审核意见。华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。

3、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，不需要经过有关部门批准。公司董事会授权董事长及其授权人员负责本次交易的具体事宜，根据《物业综合服务框架协议》签订相关具体协议或合同。

二、关联方基本情况

名称：天津小蜜蜂物业管理有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永兴道 102 号

法定代表人：董浩

注册资本：壹佰万人民币

成立日期：二〇一七年三月二日

营业期限：2017 年 03 月 02 日至长期

经营范围：物业管理；办公用品、日用百货、五金交电、装饰装修材料（危险化学品除外）零售兼批发；餐饮管理；建筑物外檐清洁服务；企业管理咨询（金融、投资类管理咨询除外）；会议服务；园林绿化工程施工；清洁服务；消防设施安装、维修；人力资源信息咨询服务（职业介绍除外）；餐饮服务。（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）

截至本公告日，股权结构如下：

股东名称	出资数额（万元）	持股比例
天津名轩置业有限公司	100.00	100.00%
合计	100.00	100.00%

截至 2018 年 12 月 31 日，小蜜蜂物业总资产 87,559,004.93 元人民币，净资产-868,334.69 元人民币，2018 年 1-12 月营业收入 4,853,712.28 元人民币，净利润为-803,783.72 元人民币。（以上财务数据未经审计）

截至 2019 年 3 月 31 日，小蜜蜂物业总资产 88,411,452.07 元人民币，净资产-1,655,507.93 元人民币，2019 年 1-3 月营业收入 3,190,319.94 元人民币，净利润为-787,173.24 元人民币。（以上财务数据未经审计）

三、关联交易的主要内容

甲方：天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：天津小蜜蜂物业管理有限公司（以下简称“乙方”）

1、合作内容

甲方拟将其名下物业的综合性服务事宜（安保、清洁卫生、绿化养护管理、餐饮服务等综合性物业服务项目）交由乙方管理、运营。本协议为合作框架协议，双方就具体合作项目另行签订正式合同，并在正式合同中将具体事宜进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律

文件。

2、合作期限

甲、乙双方合作期限自2019年5月1日至2020年4月30日止。

3、协议价款及支付

由双方协商确定，根据2019年甲方实际物业服务需求及2018年乙方服务费收费标准，结合市场价格对协议期内产生的费用进行预计。

（1）物业管理服务费用

根据甲方物业现状，服务费收费标准为：0.16-4.32元/平方米/月，具体收费标准待双方签订具体协议时进行约定，预计协议期内甲方物业管理服务费金额为人民币5,518,481.12元。

（2）物业耗材费用

根据甲方现状，耗材收费标准为：0.08-0.26元/平方米/月，具体收费标准待双方签订具体协议时进行约定，预计协议期内甲方物业耗材费用金额为人民币288,419.16元。以上物业耗材费用未包含办公楼招待用纸费用、需第三方工程维修费用（人工、物料）、带电维修耗材费用。

（3）消防中控室值班服务费

根据甲方物业现状，服务费收费标准为：7,976.06元/人/月，具体收费标准待双方签订具体协议时进行约定，预计协议期内甲方消防中控室值班服务费金额为人民币63,808.48元。

（4）餐饮管理服务费用

根据甲方物业现状，餐费标准为：早餐4.0元/餐，午餐、晚餐、夜宵8.0元/餐；另有未列明的其他餐饮服务类型，以及具体餐费标准待双方签订具体协议时进行约定，预计协议期内甲方餐饮服务费用金额为人民币3,128,640.00元。

4、违约责任

任何一方不履行其他协议义务或履行义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施并赔偿损失等违约责任，并按具体协议条款支付违约金。

5、其他约定

本协议自协议双方盖章、授权代表签字且经甲方权力机构批准之日起生效。

四、交易的定价政策及定价依据

本次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，遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及股东利益的情形。双方将就具体项目另行签订具体协议或合同。

五、交易目的和对公司的影响

本次关联交易系公司日常经营的需要，实现优势互补和资源合理配置，协议以市场公允价格为定价基础，定价原则合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2019 年年初至今，公司与小蜜蜂物业累计实际已发生的各类关联交易的总金额为 3,934,860.20 元。（不含本次交易金额）

七、独立董事事前认可和独立意见

公司的独立董事发表事前认可意见如下：我们已经获得了公司提交的有关本次关联交易的相关材料，我们认为本次交易符合公司日常经营需要，交易价格根据市场价格确定，是符合平等互利、公开公正原则的，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

公司的独立董事发表独立意见如下：我们详细审阅了本次关联交易的相关资料，该关联交易为公司正常经营所需，且交易价格公正、公允，不存在损害公司及其他中小股东权益的情形。我们已对本次关联交易事项予以事前认可，公司履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决。我们同意此议案。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为，本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。保荐机构对本次关联交易无异议。

九、备查文件

- 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》

2、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事关于签订物业综合服务框架协议暨关联交易的事前认可函》

3、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》

4、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议》

5、《华泰联合证券有限责任公司关于天津长荣科技集团股份有限公司签订物业综合服务框架协议暨关联交易的核查意见》

6、《物业综合服务框架协议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2019年7月2日