

京投发展股份有限公司

关于增加 2018 年度预计日常关联交易额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 是否对关联方形成较大依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）2018 年度日常关联交易预计履行的审议程序

公司九届二十九次董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事高一轩先生、陈晓东先生已回避表决。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年度预计日常关联交易的公告》（临 2018-014）。

2018 年 7 月 9 日，公司十届三次董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于增加 2018 年度预计日常关联交易额度的议案》，关联董事田振清先生、郝伟亚先生、魏怡女士已回避表决。董事会授权经营层在审议额度内具体办理相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会结束之日止。

公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，认为：公司与关联方之间进行关联交易属正常经营业务开展需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，

关联董事已回避表决，决策程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：本次关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。

（二）2018 年度日常关联交易中租赁类别的预计和执行情况

关联交易类别及内容	关联人	2018 年预计金额（万元）	2018 年 1-6 月累计发生金额（万元）
租赁支出	北京银泰置业有限公司	757.42	360.68
租赁收入	银泰百货宁波海曙有限公司	288.00	146.67

（三）本次日常关联交易预计增加额度

根据公司经营业务发展需要，公司控股子公司北京京投兴业置业有限公司（以下简称“兴业置业”）拟将其开发的琨御府项目东区 2#、3#办公楼对外出租。本次增加 2018 年日常关联交易预计额度主要是增加租赁类别的预计额度。具体如下表：

关联交易类别及内容	关联人	原 2018 年预计金额（万元）	调整后 2018 年预计金额（万元）	增加额度（万元）
租赁收入	京津冀城际铁路投资有限公司	0	245	245

就上述出租办公楼事项，兴业置业拟与京津冀城际铁路投资有限公司（以下简称“京津冀公司”）签订《琨御府项目东区 2#、3#办公楼租赁合同》，租期自 2018 年 11 月 1 日起至 2021 年 10 月 31 日止，计租面积 4,673.32 平方米，租金标准为每日每平方米建筑面积人民币 8 元，年租金约 1,365 万元；另租赁车位 50 个，车位租赁费为 1500 元 / 月 / 个，年租金约 90 万元。相关物业管理费及停车场管理费由物业公司同京津冀公司另行签订相关协议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）京津冀城际铁路投资有限公司

住 所：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-206

法定代表人：郝伟亚

注册资金：1000000.00 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2015年3月19日

经营范围：物业管理；房地产开发；京津冀城际铁路项目投资；资产管理；铁路工程建设；土地整理；销售机械设备；机械设备租赁；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；旅游信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系介绍

京津冀公司属于《股票上市规则》中所规定的关联方范围，故构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间发生的租赁交易，依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，租赁将以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的和对公司的影响

关联方与我公司的租赁属公司间正常经营业务，有利于公司经营业务的发展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。

上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、附件

1、关于将《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

2、独立董事关于增加2018年度预计日常关联交易额度的独立意见；

3、审计委员会关于增加2018年度预计日常关联交易额度的意见。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2018年7月9日

备查文件：

1、董事会十届三次会议决议。