1

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临 2014-010

深圳香江控股股份有限公司
关于 2014 年度日常关联交易计划的公告

2014年随着公司业务的进一步拓展，为保障香江控股及下属子公司日常经营
的稳定、持续高效发展，实现资源的优势互补和合理配置，并参照公司2013

2

备注 1:2013 年实际发生额超出预计额主要由于公司子公司广州锦绣香江物
业管理有限公司天津分公司直接向关联方天津森岛公司收取空置房物业管理费，
2013 年发生金额约 82 万元。
备注 2：2013 年 4 月份，公司成都、香河项目与深圳金海马签订招商顾问合
同，合同期限为 1 年，由深圳金海马负责以上项目的招商推广等业务；另外，同
年长春项目也与深圳金海马签订招商合同。2013 年度发生额约为 2466 万元。来
安项目因未运营，未委托深圳金海马招商。

二、关联交易基本情况
预计2014年度，香江控股及其子公司与关联方发生日常关联交易情况如下：
以上关联交易额度指2013年度及2014年度新增的交易数额，不含已履行过相
关ᜀ
gOS `Ð-`•

3

1、香江集团有限公司
法定代表人：翟美卿
注册资本：325,000,000元
成立日期：1993年7月2日
经营范围：项目投资；策划；企业经营管理；批发和零售贸易（国家专营专
控商品除外）。
2、深圳市金海马实业股份有限公司
法定代表人：翟栋梁
注册资本：人民币55000万元
成立日期： 1996年2月7日
经营范围：家具、床上用品、装饰材料、室内装饰用品、灯饰、办公系列用
品、文教文化用品、百货、日用杂品、针纺织品、服装、家用电器、工艺品的批
发及零售；柜台出租。
3、深圳市金海马办公家具有限公司
法定代表人：翟栋梁
注册资本：1000万元
成立日期：2009年7月31日
经营范围：家具、床上用品、装饰材料、室内装饰用品、灯饰、办公系列用
品、日用品、针纺织品、服装、家用电器、工艺品的批发与零售；上门安装、维
修服务；自有物业租赁及相关信息服务（以上不含法律、行政法规、国务院决定
规定需前置审批及禁止的项目）。

四、交易定价政策及定价依据
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、
公允的定价原则，由交易双方协商定价。具体市场价格以产品销售地或提供服务
地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定
价依据。

五、交易目的及对上市公司的影响

4

公司2014年度日常关联交易计划是根据日常经营和业务发展的需要制定，以
上日常关联交易事项，符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营
和长远发展，