

(上接C6版)

(4)关联借款

报告期内,青岛中建联合向青岛城建设小福贷款有限公司借款,具体情况如下:

借款方	借款金额	借款期限
青岛城建设小福贷款有限公司	950	2017.12.14-2018.11.11
青岛城建设小福贷款有限公司	950	2018.2.5-2018.12.31
青岛城建设小福贷款有限公司	950	2018.5.11-2018.10.14
青岛城建设小福贷款有限公司	950	2018.6.22-2018.12.31

2.偶发性关联交易

(1)房屋租赁

①2015年1月1日,德才装饰与王德才签订《房屋租赁合同》,约定德才装饰可无偿使用王德才名下位于市南区香港中路169号天虹大厦15号楼1701号的房屋,建筑面积为154.66平方米,使用期限自2015年1月1日至2025年12月31日。

②2020年1月,发行人智能化事业部开始使用上述房产用于办公,对此,德才装饰与王德才于2020年1月1日签订《房屋租赁合同》,约定租赁期限自2020年1月1日至2020年12月31日,租金金额为6万元/年。

③2020年1月1日,德才装饰与叶德才签订《房屋租赁合同》,德才装饰租赁叶德才名下位于市南区香港中路169号天虹大厦15号楼1702号、1703号用于发行人智能化事业部办公场所,约定租赁期限自2020年1月1日至2020年12月31日,租金金额为6万元/年。

(2)委托贷款

2017年11月7日,德才装饰与青岛地铁投资发展有限公司(现已更名为青岛地铁金融控股有限公司)、中国光大银行股份有限公司青岛分行(以下简称“光大银行青岛分行”)签订了《委托贷款合同》(合同编号:青光银银委字第2017003号,以下简称“本合同”),本合同约定青岛地铁金融控股有限公司作为机构受托将资金委托光大银行青岛分行按照本合同的条款和条件向借款人发放委托贷款,具体情况如下表所示:

借款人	贷款人	受托人	贷款金额(万元)	借款期限	借款利率
德才装饰	青岛地铁金融控股有限公司	光大银行青岛分行	3,000.00	2017.11.7-2018.11.6	7.00%
2018年实际支付的利息费用(元)					1,866.9664

(3)保理业务

①2018年11月28日,德才装饰与青岛地铁商业保理有限公司(以下简称“青岛地铁商业保理”)签订了《国内保理业务合同》(合同编号:BL-ZQ-2018-051,以下简称“本合同”),本合同约定德才装饰作为卖方,青岛地铁商业保理有限公司、青岛西海岸国际物流集团有限公司、青岛西海岸国际物流集团有限公司之间形成的应收账款,向青岛地铁商业保理有限公司保理业务,具体情况如下表所示:

保理人	保理公司	保理金额(万元)	保理手续费	保理融资方式	保理利率
德才装饰	青岛地铁商业保理有限公司	3,000.00	保理融资额度的1%	一次收款	6.50%
2018年实际支付的手续费金额(元)		283,018.86			
2018年实际支付的保理利息(元)		97,500.00			
2018年实际支付的保理利息(元)		1,879,583.34			

②2019年12月25日,德才装饰与青岛地铁商业保理有限公司签订了《国内保理业务合同》(合同编号:BL-ZQ-2019-122),合同约定德才装饰作为卖方,青岛地铁商业保理有限公司、青岛西海岸国际物流集团有限公司、青岛西海岸国际物流集团有限公司之间形成的应收账款,向青岛地铁商业保理有限公司保理业务,具体情况如下表所示:

保理人	保理公司	保理金额(万元)	保理手续费	保理融资方式	保理利率
德才装饰	青岛地铁商业保理有限公司	3,000.00	保理融资额度的1%	一次收款	6.50%
2019年实际支付的手续费金额(元)		283,018.86			
2019年实际支付的保理利息(元)		1,977,083.34			

(4)关联担保

①报告期内,青岛城建设小福建设融资担保有限公司为青岛中建联合银行贷款提供担保,具体情况如下:

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保期限	担保合同编号	担保金额	担保利率
青岛城建设小福建设融资担保有限公司	青岛中建联合有限公司	9,500.00	2019.12.23-2020.12.31		2,000.00	4.00%
2019年实际支付的担保利息(元)		40,741.50				

②报告期内,德才装饰为青岛城建设小福建设融资担保有限公司提供反担保,具体情况如下:

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保期限	担保合同编号	担保金额	担保利率
德才装饰	青岛城建设小福建设融资担保有限公司	2,000.00	2019.12.23-2020.12.31		2,000.00	4.00%
2019年实际支付的担保利息(元)		40,741.50				

(5)关联采购

报告期内,DC-HD设计公司向其少数股东HDDA LTD公司采购设计服务并支付设计费用,DC-HD设计公司与其少数股东HDDA LTD公司的采购交易作为合并报表层面的关联交易披露,具体交易明细如下:

项目	2020年	2019年	2018年
设计费	-	-	13.14
网络域名续费费	-	-	-
合计	-	-	13.14

(6)租赁

报告期内,发行人与青岛普鲁税务师事务所有限责任公司存在关联交易,系发行人接受青岛普鲁税务师事务所有限责任公司税务培训,具体情况如下:

项目	2020年	2019年	2018年
培训费	-	-	0.12
合计	-	-	0.12

(8)抵债资产交易

2020年6月,德才装饰将客户抵工程的房产转让给叶德才,该房产系德才装饰客户青岛谷置置业有限公司于2019年12月抵入,该笔交易的抵入金额与转让金额一致,均为4,536,021.00元,未损害发行人利益。

2020年6月,德才装饰将客户抵工程的房产转让给郭磊,该房产系德才装饰客户青岛海途仁和房地产开发有限公司、武汉海智房地产开发有限公司于2020年1月抵入,该笔交易的抵入金额与转让金额一致,均为3,523,049.00元,未损害发行人利益。

2020年12月,德才装饰将客户抵工程的房产转让给叶德才,该房产系德才装饰客户青岛谷置置业有限公司于2019年11月抵入,该笔交易的抵入金额与转让金额一致,均为3,876,254.92元,未损害发行人利益。

根据公司的《以物抵债管理办法》,对于抵债房产,公司一般以网签完成产权手续,直接抵给有需要的供应商或转让给公司员工,抵入金额与抵出或转让金额一致。发行人与叶德才、郭磊抵债房产交易符合公司《以物抵债管理办法》的规定。

3.关联方资金往来

报告期内,公司与关联方存在资金拆借,明细如下表所示:

单位	关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	当期计提利息
拆出	2020年度	-	-	-	-	-
	2019年度	-	-	-	-	-
	2018年度	58,503.12	36,969.42	95,472.55	-	26,312.23
	2019年度	-	-	-	-	-
	期末余额	37,928.86	20,974.24	-	58,903.12	-

注:1.报告期内,青岛中建联合为叶灵芝发放工资及缴纳五险一金,2019年9月5日,叶灵芝将上述款项归还。

2019年11月,叶灵芝按照各年度的银行同期贷款利率计算的利息向青岛中建联合支付了上述资金占用费。

4.关联方应收应付款项

(1)对关联方的应收账款

科目名称	关联方	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31	
应收账款	德才装饰	1,796.03	0.00%	1,469.91	0.00%
	德才装饰	41.09	0.01%	41.09	0.02%
	德才装饰	1.93	0.00%	1.93	0.00%
	德才装饰	0.25	0.00%	0.25	0.00%
	德才装饰	0.57	0.00%	-	-

(2)对关联方的应付账款

科目名称	关联方	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31	
应付账款	青岛德美景观有限公司	128.16	0.04%	135.95	0.05%
	青岛德美景观有限公司	78.82	0.03%	67.57	0.02%
	青岛德美景观有限公司	-	-	4.65	0.00%
	青岛德美景观有限公司	1.35	0.00%	1.35	0.00%
	青岛德美景观有限公司	-	-	-	0.16

5.独立董事对关联交易的意见

对于报告期内关联方的关联交易,本公司独立董事根据《公司法》和《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等相关法规和规定发表了如下独立意见:

1.关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定;

2.公司董事会在审议关联交易时,关联董事实行回避表决,其表决程序符合有关法律法规的规定;

3.关联交易经营管理层充分论证和谨慎决策;

4.关联交易按照等价有偿的原则定价,不存在损害公司和中小股东的利益的行为;

综上,公司与关联方之间发生的关联交易是双方协商一致的基础上进行的,履行了相关决策程序,已经其他非关联股东的认可,符合《公司法》等有关法律法规的规定,关联交易价格没有损害市场独立主体之间进行交易的价格,关联交易公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七.董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁	德才装饰执行董事 法定代表人 执行董事	71.95	38.20%	持有表决权股份58.75%

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要履历	兼职情况	2020年薪酬(万元)	持有公司股份数量	持有表决权股份数量
叶德才	董事长、总经理	男	53	2019.06.26-2022.06.26	1989年10月1999年10月担任青岛德才装饰有限公司董事长,2005年10月至今任德才装饰董事长兼总裁				