

西安旅游股份有限公司 关于签订 2014 年中秋产品加工合同暨关联交易的公告

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

重要内容提示：

1、本次关联交易经 2014 年 8 月 27 日公司第七届董事会第七次会议审议通过。董事会对本议案进行审议表决时，关联董事王伟先生、徐鹏先生回避表决。

2、根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本交易事项无须经过公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

为进一步拓展公司节令产品销售业务，同时根据西安旅游集团有限责任公司关于整合资源，做大做强节令产品业务的发展需要，公司所属分公司西安旅游股份有限公司解放饭店（以下简称“解放饭店”）拟与西安饮食股份有限公司所属的西安大业食品有限公司（以下简称“大业公司”）签订 2014 年中秋月饼加工合同，本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

1、西安旅游股份有限公司解放饭店

企业名称：西安旅游股份有限公司解放饭店

营业执照号：610100200004497

负责人：周文芳

经营范围：

许可经营项目：住宿服务；卷烟、雪茄烟的零售；酒、饮料、预包装食品的销售；

一般经营项目：自行车出租；百货、五金交电、工艺品、针纺织品、建材、土特产品的批发、零售。

财务状况：截止2014年6月30日，总资产6,787.49万元，营业收入1,501.61万元，净利润263.64万元。

2、西安饮食股份有限公司

企业名称：西安饮食股份有限公司

营业执照号：610100100392037

注册地址：西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦六层

法定代表人：胡昌民

注册资本： 贰亿肆仟玖佰伍拾贰万柒仟玖佰陆拾元整

税务登记证号：610103294241917

组织机构代码证号：29424191-7

经营范围：国内商业、物资供销业；物业管理、投资项目信息咨询及中介服务、技能培训；以下由分支机构经营：室内外装饰装潢，打字复印、传真服务，停车服务；设备安装及加工；文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业、国内接待旅游服务、饮料、纯净水的生产销售、修理服务；本企业生产产品及技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；饮食供应、住宿服务；糕点及食品加工；文化传播；房屋租赁；美术

工艺品的销售。（以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目）

财务状况：截止 2013 年 12 月 31 日，总资产 101,976.29 万元，净资产 70,250.08 万元，2013 年营业收入 58,616.75 万元，净利润 1,479.45 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，总资产 106,616.93 万元，净资产 68,399.73 万元；营业收入 25,327.72 万元，净利润 270.64 万元。

3、西安大业食品有限公司

企业名称：西安大业食品有限公司

营业执照号：610126100012891

注册地址：西安市高陵县鹿祥路 166 号

负责人：李红军

注册资本：捌仟陆佰万圆整

税务登记证号：610126073412428

经营范围：许可经营项目：糕点（烘烤类、蒸煮类、熟粉类、月饼）（许可证有效期至 2016 年 5 月 30 日）；速冻食品[速冻面米食品（生制品、熟制品）]（许可证有效期至 2016 年 3 月 31 日）；其他水产加工品（风味鱼制品）（许可证有效期至 2014 年 11 月 24 日）；方便食品（其他方便食品）（许可证有效期至 2014 年 9 月 9 日）；肉制品（酱卤肉制品）（许可证有效期至 2014 年 8 月 4 日）；其他酒（其他发酵酒）（许可证有效期至 2016 年 5 月 30 日）。

财务状况：截止 2014 年 6 月 30 日，总资产 9,425.10 万元，营业收入 2,094.91 万元，净利润-651.85 万元。

4、交易各方的关系：

西安饮食股份有限公司与本公司同为西旅集团控股的上市公司，西旅集团持有公司股份 63,419,900 股，占公司总股本 196,747,901 的 32.23%；持有西安饮食股份 105,000,000 股，占西安饮食总股本 499,055,920 的 21.04%。

解放饭店为本公司下属分公司，大业公司为西安饮食控股子公司，故本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

本次交易委托大业公司加工的两款中秋产品礼盒，合计金额人民币：捌拾壹万肆仟叁佰元整（¥814,300.00）（最终以实际结算金额为准）。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的价格依据市场价格制定。

五、交易协议的主要内容

本次 2014 年中秋产品的《月饼加工合同》由解放饭店和大业公司分别代表公司和西安饮食签署。

1、采购产品明细：

尊月礼盒内配月饼：7500 套

团圆礼盒内配月饼：12700 盒

2、采购款项支付

本次采购事项完结后，根据双方签字的产品接收单据实结算，大业公司按结算金额开具发票，解放饭店在收到发票后，如其产品无质量问题、引起顾客投诉造成损失的，自 2014 年 10 月 5 日起，7 日内付清货款。

3、合同成立、生效及其他：

采购事项构成关联交易，经双方签字盖章、并经双方履行各自《公司章程》规定的审批程序后生效。

六、交易对公司的影响

1、提高公司在节令产品业务方面的盈利。

2、公司及西安饮食均属西安旅游集团有限责任公司控股公司，便于沟通、协调，有利于公司根据市场行情及时调整产品及数量，确保销售工

作顺利进行。

七、当年年初至披露日与西安饮食累计已发生关联交易的总金额

2014年年初至披露日，公司与西安饮食累计已发生关联交易的总金额为309.97万元。

本公司及控股子公司与西安饮食发生关联交易金额，本次交易与最近连续十二个月内未披露交易的累计计算金额为429.26万元，其中：本次交易金额81.43万元；解放饭店与大业食品公司签署的《2014年春节蒸碗产品采购合同》交易金额119.53万元；解放饭店与大业公司签署的《2014年端午产品采购合同》交易金额114.47万元；关中饭店与老孙家饭庄签订东大街端履门西北角“伊时达”购物商城的《租赁合同》交易金额113.83万元。以上交易合计数未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司关于召开第七届董事会第七次会议的通知和会议资料提前提交给各董事及独立董事，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将关于本次关联交易的议案提交公司董事会审议。独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：

该关联交易事项将有效降低产品成本，提高公司节令产品业务的盈利能力。公司与关联方发生的关联交易符合公司和全体股东的利益，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，所采取的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

九、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、2014 年中秋产品加工合同

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日