

## 上海斯米克控股股份有限公司

### 关于出租资产的公告

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、本次交易的基本情况

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年9月3日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于出租资产的议案》，同意公司将坐落于上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号的房屋建筑物、仓库及场地等分别出租给上海新通联包装股份有限公司、上海顺衡物流有限公司、镇岗（福建）机械有限公司、上海张彪建材有限公司、上海市建筑科学研究院等5家公司（以下统称“承租方”）使用，年租金总额为906.21万元，出租期限从1年到4年不等。

上述资产在出租前公司均已作为抵押物分别抵押给中国工商银行上海市分行第二营业部、中国银行上海市浦东分行、中国建设银行上海分行虹口支行用于公司取得借款。

公司与承租方均不存在关联关系，上述交易不构成关联交易。

#### 二、交易对方的基本情况

序号	承租方名称	法定代表人	经营范围	住所
1	上海新通联包装股份有限公司	曹文洁	包装印刷，纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售等	上海市宝山区罗东路1555号
2	上海顺衡物流有限公司	杜浩洋	普通货运，陆路、航空国际货物运输代理业务等	上海市青浦区纪鹤公路2189号5幢1层C区101室
3	镇岗（福建）机械有限公司	周阿寿	生产建筑陶瓷机械、陶瓷料加工等	福建省南安市官桥镇内厝
4	上海张彪建材有限公司	张彪	建材、装饰材料的销售等	上海市闵行区沈杜公路5829号
5	上海市建筑科学研究院	张燕平	科学研究与试验发展，技术检测，工程咨询，信息咨询等	上海市宛平南路75号

上述承租方无与公司及公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也没有其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

### 三、租赁协议的主要内容

承租方	租赁资产	租赁用途	租赁面积 (平方米)	租赁起始日	租赁终止日	年租金 (万元)
上海顺衡物流有限公司	物流仓库	仓储	12,132	2014.03.16	2018.03.15	546.71
镇岗(福建)机械有限公司	停车库	停车库	702	2014.04.01	2017.03.31	17.17
镇岗(福建)机械有限公司	大棚	仓储	1,649	2014.06.15	2017.06.14	21.07
上海张彪建材有限公司	仓库	仓储	525	2014.07.01	2015.06.30	10.54
上海市建筑科学研究院	厂房	实验	103	2014.08.01	2017.07.31	2.00
上海新通联包装股份有限公司	房屋及场地	仓储	10,883	2014.09.01	2017.08.31	308.72
<b>合计</b>						<b>906.21</b>

说明:

- 1、上述租赁的资产均坐落于上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号;
- 2、上述公司出租给上海顺衡物流有限公司的物流仓库原为出租给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司, 租赁期为 2011 年 12 月 16 日至 2014 年 12 月 15 日, 年租金为 454.42 万元; 2014 年 3 月 15 日, 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司退租, 公司转租给上海顺衡物流有限公司, 租赁期为 2014 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日, 年租金为 546.71 万元。
- 3、上述上海拉夏贝尔服饰股份有限公司提前退租并转租给上海顺衡物流有限公司, 以及公司出租资产给镇岗(福建)机械有限公司、上海张彪建材有限公司、上海市建筑科学研究院等, 由于出租时未达披露标准而未单独进行披露。

### 四、交易定价依据

根据公平、公正的原则进行交易, 按照国家政策和市场原则、参照租赁房屋所在地的市场价格, 经协议双方协商一致确定租赁价格。

### 五、上述交易对公司的影响

上述对外出租的资产对 2014 年度的损益影响为: 租金收入扣除相关中介费用及营业税后, 估计 2014 年度公司将增加利润约 155 万元。

六、上述交易不涉及人员安置、债务重组等情况。

七、上述交易完成后不会产生同业竞争问题。

### 八、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议;
- 2、房屋租赁合同。

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月三日