

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2015-067

浙江华媒控股股份有限公司

关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权 暨关联交易的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2015年7月14日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权暨关联交易的议案》，公司（或公司指定的全资子公司）拟参与竞拍杭州日报报业集团（杭州日报社）（以下简称：“杭报集团”）的一宗土地使用权及其上房屋所有权，同时授权公司管理层参与竞拍及办理具体协议签署等有关事宜。竞拍公告详见《余杭区乔司街道鑫园路8号3幢、4幢房地产、附属房屋及附属物整体挂牌转让公告》（<http://www.hzaee.com/18/D4517.html>）。

杭报集团为本公司实际控制人。如果公司竞拍成功，则本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会在审议该议案时，关联董事赵晴、秦晓春、杨星、鲍林强进行了回避表决。公司关联交易控制委员会发表了同意的意见，独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。

因本次交易尚需履行竞拍等相关法定程序，具体竞拍金额、能否成功交易尚存不确定性。如果最终的成交金额达到股东大会审议的标准，届时将按规定履行公司股东大会审议程序。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称：杭州日报报业集团（杭州日报社）

住所：杭州市下城区体育场路 218 号

宗旨和业务范围：传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。《杭州日报》出版、增项出版、相关出版物出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流、相关社会服务。

法定代表人：赵晴

开办资金：82,569.6 万元

举办单位：杭州市委

2、主要财务数据

截至 2014 年 12 月 31 日，杭报集团总资产 306,670 万元，净资产 193,010 万元，2014 年度，实现营业收入 160,097 万元（经审计）。

3、关联关系

杭州日报报业集团（杭州日报社）系本公司实际控制人。

三、关联交易标的基本情况

1、标的资产概况

宗地位置：余杭区乔司街道鑫园路 8 号

地类（用途）：工业用地

使用权类型：出让

具体面积：房屋建筑面积 9,486.4 平方米及其土地使用权面积 8,106.5 平方米（含该宗土地上的附属房屋及附属物）

终止日期：2055 年 1 月 18 日

目前，该宗土地及其上建筑部分已由公司全资子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司向杭报集团租借，租赁面积为 5,801.91 平方米，主要作为商务印刷基地。

2、权属情况

该宗土地所有权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

四、交易的定价政策及定价依据

挂牌出让起始价为：4,370 万元。

五、关联交易的资金来源

本次公司拟参与竞拍的资金来源系公司自有资金。

六、交易目的和影响

如此次竞拍成功，根据公司的发展战略和规划，该宗土地及其上建筑将作为公司的土地及房产储备，主要作为商务印刷基地，公司将充分利用该宗土地所处地理优势和资源优势，抓住市场机会，拓展商务印刷业务。

该宗土地及其上建筑现部分已由公司全资子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司向杭报集团租借。如此次竞拍成功，则可减少公司与实际控制人之间的关联交易。

如此次竞拍成功，将不会对公司财务状况产生重大影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告日，本年度，公司与杭报集团累计已发生的关联交易总金额为：4,850 万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：

公司（或公司指定的全资子公司）拟参与竞拍土地使用权及房屋所有权的关联交易事项，是公司基于拓展商务印刷、减少关联交易的需要，如参与竞拍上述资产成功，则有利于公司商务印刷业务的拓展，并减少与实际控制人的关联交易。

该交易采用公开拍卖的方式，遵循了公平、公正的交易原则，定价公允、合理，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

我们同意公司（或公司指定的全资子公司）参与竞拍该宗土地使用权及房屋所有权。

九、风险提示

因上述土地使用权和房屋所有权受让尚需履行相关法定程序，具体竞拍金额、能否成功交易尚存不确定性。公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告。敬请投资者注意投资风险。

十、备查文件

- 1、第八届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2015年7月14日