

证券代码: 000501

股票简称: 鄂武商A

公告编号: 2015 - 045

武汉武商集团股份有限公司 日常关联交易公告

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

一、关联交易概述

鉴于武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司武汉武商量贩连锁有限公司（以下简称“量贩公司”）发展需要，与武汉新兴医药科技有限公司（以下简称“新兴医药”）就租赁其新建 3#、4#仓库事宜达成意向，约定仓库将于 2015 年 12 月 28 日前交付量贩公司，合同租赁期限 10 年，合同总金额约为 1625.40 万元。

新兴医药的控股股东为武汉国有资产经营公司，持股比例为 48.75%，公司为其第二大股东，持股比例为 35.625%，武商量贩系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新兴医药为公司之关联方，武商量贩与新兴医药之间的交易构成了关联交易。

2015 年 8 月 27 日，公司召开第七届十一次董事会审议通过了《关于租赁房产暨关联交易的议案》，公司独立董事对该议案进行了事前认可并出具了独立意见，关联董事刘江超、王沅、陈旭东、孙建清回避表决，其余非关联董事 7 票赞成，0 票反对，

0 票弃权。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易无须提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

关联方名称：武汉新兴医药科技有限公司

注册资本：80,000,000 元人民币

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区

法定代表人：张跃华

业务范围：中成药、西药、生物化学药、生物工程药物及保健品的研发、管理；物业管理；蒸汽供应；房屋出租。

截止 2014 年 12 月 31 日，新兴医药营业收入为 1,045.23 万元，净利润为-112.88 万元，净资产为 7,261.80 万元。

截止 2015 年 6 月 30 日，新兴医药营业收入为 594.18 万元，净利润为-1.70 万元，净资产为 7,262.61 万元。

新兴医药的控股股东为武汉国有资产经营公司，持股比例为 48.75%，公司为其第二大股东，目前持股比例为 35.625%。武商量贩系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新兴医药为公司之关联方，公司全资子公司武商量贩与新兴医药之间的交易构成了关联交易。

三、关联交易标的基本情况

1、新兴医药将其位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一号在建的 3#、4#仓库，租赁给量贩公司作配送中心。该房屋建筑面积约 6450m²。

2、房屋租赁合同期限为 10 年，从新兴医药正式交付房产之日起开始计算。

3、合同总金额约 1625.40 万元。

4、新兴医药应在 2015 年 12 月 28 日之前将房产交付给量贩公司。

四、关联交易的目的及对公司的影响

武商量贩向关联方新兴医药租赁在建物业用于扩大配送中心，相关交易系基于业务发展需要，有利于量贩公司配送体系的健全与完善。租金水平的确定依照市场定价原则制定。交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。

五、2015 年度与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015 年度，与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 418.97 万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事进行事前认可并发表独立意见：公司董事会审议该议案符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规规定，表决时关联董事进行了回避，程序合规，关联交易事项公平、公开、公正，没有损害公司中小股东利益。

七、备查文件

1. 公司第七届十一次董事会决议。
2. 独立董事意见。

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 28 日