

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2016-007

## 华天酒店集团股份有限公司

### 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

1. 公司控股子公司张家界华天城置业有限责任公司（以下简称“张家界华天城置业”）向湖南华天装饰有限公司（以下简称“华天装饰”）出售位于张家界市华天金街二楼部分商铺，建筑面积为281.37平方米。

2. 因华天装饰为公司控股股东华天实业控股集团有限公司控股子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

3. 本次关联交易已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，关联董事陈纪明先生、吴莉萍女士回避表决。本次交易取得了独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、关联方基本情况

名称：湖南华天装饰有限公司

法定代表人：姜旭

注册资本：1700 万人民币

主要股东：华天实业控股集团有限公司

实际控制人：湖南省国资委

主营业务：从事建筑装修装饰工程设计与施工；建筑幕墙工程设计与施工；门窗工程设计与施工；弱电系统设计与施工；园林古建筑工程施工；古建筑、近现代史迹和代表性建筑维护保护工程施工；机电设备与中央空调安装；家具的制作与自销；安全技术防范系统设计、施工（涉及许可经营的项目凭许可证经营）。

最近一期经审计的财务状况：截止 2014 年 12 月 31 日，华天装饰总资产 36,464.25 万元，净资产 3,880.39 万元，净利润 181.50 万元。

### 三、关联交易标的基本情况

此次出售的商铺位于张家界市永定城区天门山索道下站，迎宾路与大庸路的交汇处的华天金街。华天金街是由公司控股子公司张家界华天城置业有限责任公司开发的商业地产项目，可售面积19500平方米，一层为旅游产品街，二层为民俗餐饮街，三层、四层为民俗风情街，建筑风格体现为张家界民族风情的仿古建筑群落。

### 四、交易的定价政策及定价依据

此次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照张家界市同类商铺市场价格，以公允的市场价格确定关联交易价格，不存在损害中小股东利益的情形。

### 五、交易的主要内容

张家界华天城置业向华天装饰出售位于张家界市华天金街二楼部分商铺，建筑面积为 281.37 平方米，交易价格约 403 万元（不含契税），折合单价约 1.43 万元/平方米。该交易以现金方式一次性支付。

### 六、交易目的和影响

此次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照张家界市同类商铺市场价格，以公允的市场价格确定关联交易价格，不存在损害中小股东利益的情形。并且有利于提高公司收入和效益，有利于公司的经营和发展。同时，上述关联交易不影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响。

### 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

2016 年年初至本公告披露日，公司与华天装饰累计已发生的各类关联交易（含本次交易）的总金额为 403 万元。

### 八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：公司子公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照张家界市同类商铺市场价格，以公允的市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易

管理办法》的规定；公司独立董事一致同意该事项。

### **九、保荐机构独立意见**

公司保荐机构海通证券股份有限公司对该关联交易进行了审查，并发表独立意见如下：

张家界置业与华天装饰本次交易价格为市场化定价，本次销售单价与张家界置业同类商铺同期对外销售价格基本一致，不存在损害中小股东利益的情形。上述关联交易占张家界置业销售收入比例较低，不影响公司的独立性，公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响。

### **九、备查文件**

1. 公司第六届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事意见；
3. 海通证券《关于华天酒店集团股份有限公司关联交易的独立意见》。

华天酒店集团股份有限公司董事会  
2016年02月02日