

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2016-030

西部证券股份有限公司 关于预计2016年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）上年度日常关联交易概述

公司第四届董事会第四次会议与2014年度股东大会审议通过了《公司预计2015年度日常关联交易的提案》。2015年公司实际发生的日常关联交易均在预计范围之内，其中：

1、公司与关联方西部信托有限公司发生代销金融产品收入506.52万元，财务顾问业务收入299.99万元，占同类交易金额的比例分别为17.42%和1.87%。

2、公司与关联方陕西清水川能源股份有限公司发生财务顾问收入110.25万元，占同类交易金额的比例分别为0.59%。

3、公司与关联方陕西秦龙电力股份有限公司资产管理计划收入75.93万元，占同类交易金额的比例分别为1.42%。

4、公司与关联方陕西人民大厦有限公司所属酒店（陕西人民大厦索菲特酒店）共发生费用67.98万元；公司与关联方陕西金信实业发展有限公司共发生费用4.99万元。2015年实际发生总额占预计发生额的23.18%。

（二）公司2016年日常关联交易预计情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司结合业务发展状况对2016年度将发生的日常关联交易情况预计如下：（1）相关关联交易因证券市场行情、发行规模、代理销售规模等因素影响较大，业务量难以估计，交易金额以实际发生数为准；（2）公司拟与陕西人民大厦有限公司所属酒店、陕西金信实业发展有限公司所属酒店召开会议、安排人员住宿和餐饮等按照酒店收费标准最低折扣。（3）公司拟为陕西能源集团有限公司、西部信托有限公司、陕西清水川能源股份有限公司、陕西金泰恒业房地产有限公司、陕西金信实业发展有限公司、陕西秦龙电力股份有限公司、陕西华山创业科技开发有限责任公司、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西陕能投资管理有限公司提供包括代销金融产品、财务顾问、资产管理计划、债权、股权及其他融资工具在内的融资服务，并根据具体融资类型收取相应费用。（4）子公司西部利得基金管理有限公司日常经营中，拟与西部证券实际控制人陕西能源集团有限公司进行资产管理与咨询服务等关联交易预计事项。

1、2016年度日常关联交易预计审批程序

2016年4月20日，公司第四届董事会第十三次会议审议《公司预计2016年度日常关联交易的提案》。

在审议公司与陕西能源集团有限公司、西部信托有限公司、陕西清水川能源股份有限公司、陕西金泰恒业房地产有限公司、陕西人民

大厦有限公司、陕西金信实业发展有限公司、陕西秦龙电力股份有限公司、陕西华山创业科技开发有限责任公司、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西陕能投资管理有限公司、子公司西部利得基金管理有限公司与西部证券实际控制人陕西能源集团有限公司的关联交易事项时，关联董事刘建武先生、祝健先生、刘勇力先生、范明先生、徐朝晖女士、赵辉先生回避表决。

该提案尚需提交公司股东大会审批，关联股东陕西省电力建设投资公司、西部信托有限公司须回避表决。

2、2016年度日常关联交易预计类别和金额

(1) 根据公司与西部信托有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

序号	项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
1	代销产品与财务顾问服务收入	参照行业同类业务水平定价。	由于参与项目的进度和规模无法估计，以实际发生数计算。	公司拟为西部信托有限公司提供代销产品与财务顾问服务。
2	经纪业务佣金收入	参照行业同类业务水平定价。	由于证券市场情况，证券交易量无法估计，以实际发生数计算。	公司拟为西部信托有限公司提供证券交易单元。

(2) 根据公司与陕西人民大厦有限公司所属酒店、陕西金信实业发展有限公司所属酒店召开会议、安排人员住宿和餐饮等预计发生的关联交易情况如下：

序号	项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
----	----	------	--------	-----------

1	会议、住宿、餐饮服务费用支出	按照陕西人民大厦索菲特酒店收费标准最低折扣	由于会议、住宿、餐饮等情况，发生费用无法估计，以实际发生数计算，预计不超过 69 万元。	公司拟在陕西人民大厦索菲特酒店召开会议、安排人员住宿和餐饮等事项。
2	会议、住宿、餐饮服务费用支出	按照西安皇冠假日酒店收费标准最低折扣	由于会议、住宿、餐饮等情况，发生费用无法估计，以实际发生数计算，预计不超过 20 万元。	公司拟在西安皇冠假日酒店召开会议、安排人员住宿和餐饮等事项。

(3) 根据公司与陕西清水川能源股份有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
承销、财务顾问服务收入	参照行业同类业务水平定价。	由于参与项目的进度和规模无法估计，以实际发生数计算。	公司拟为陕西清水川能源股份有限公司提供包括债权、股权及其他融资工具在内的融资服务。

(4) 根据公司与陕西能源集团有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
承销、财务顾问服务收入	参照行业同类业务水平定价。	由于参与项目的进度和规模无法估计，以实际发生数计算。	公司拟为陕西能源集团有限公司提供包括债权、股权及其他融资工具在内的融资服务。

(5) 根据公司与陕西金泰恒业房地产有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
----	------	--------	-----------

承销、财务顾问服务收入	参照行业同类业务水平定价。	由于参与项目的进度和规模无法估计，以实际发生数计算。	公司拟为陕西金泰恒业房地产有限公司提供包括债权、股权及其他融资工具在内的融资服务。
-------------	---------------	----------------------------	---

(6) 根据公司与陕西金信实业发展有限公司合作意向，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
承销、财务顾问服务收入	参照行业同类业务水平定价。	由于参与项目的进度和规模无法估计，以实际发生数计算。	公司拟为陕西金信实业发展有限公司提供包括债权、股权及其他融资工具在内的融资服务。

(7) 根据公司与陕西秦龙电力股份有限公司的战略合作协议，预计关联交易情况如下：

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
企业市值管理、企业年金及其他资产管理业务市场	参照行业同类业务水平定价。	预计发生金额不超过壹仟万元整。	公司拟为陕西秦龙电力股份有限公司制定资产管理业务合作方案，合作介入企业市值管理、企业年金及其他资产管理业务市场，设计金融创新产品并开展相关服务

(8) 根据公司与陕西华山创业科技开发有限责任公司、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司的战略合作协议，预计关联交易情况如下：

项目	关联交易方	定价依据	预计交易金额	相关业务或事项介绍
企业市值管理、企业年金及其	陕西华山创业科技开发	参照行业同类业务水平	预计发生金额不超过	公司拟为陕西华山创业科技开发有限责任公司制定

他资产管理业务市场	有限责任公司	定价	壹仟万元整	资产管理业务合作方案,合作介入企业市值管理、企业年金及其他资产管理业务市场,设计金融创新产品并开展相关服务
企业市值管理、企业年金及其他资产管理业务市场	澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	参照行业同类业务水平定价	预计发生金额不超过壹仟万元整	公司拟为澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司制定资产管理业务合作方案,合作介入企业市值管理、企业年金及其他资产管理业务市场,设计金融创新产品并开展相关服务

(9) 根据公司与陕西陕能投资管理有限公司的合作协议, 预计关联交易情况如下:

项目	定价依据	预计发生金额	相关业务或事项介绍
企业市值管理、企业年金及其他资产管理业务市场	参照行业同类业务水平定价。	预计发生金额不超过壹仟万元整。	公司拟为陕西陕能投资管理有限公司制定资产管理业务合作方案,合作介入企业市值管理、企业年金及其他资产管理业务市场,设计金融创新产品并开展相关服务

(10) 子公司西部利得基金管理有限公司与西部证券实际控制人陕西能源集团有限公司的合作协议, 预计关联交易情况如下:

项目	定价依据	预计交易金额	相关业务或事项介绍
资产管理与咨询服务	参照行业同类业务水平定价	由于需求情况并不明确, 无法估计规模, 以实际发生数计算	资产管理与咨询服务

2016年初至披露日, 公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易情况为: 与关联方西部信托有限公司发生的财务顾问收入为917.57

元；与陕西人民大厦有限公司所属酒店（陕西人民大厦索菲特酒店）发生的相关费用为17.98万元，与陕西金信实业发展有限公司所属酒店（西安皇冠假日酒店）发生相关费用0.40万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）西部信托有限公司

西部信托有限公司成立于2002年7月，注册资本为62,000万元，法定代表人徐朝晖，经营范围为：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事基金投资业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律、法规规定或银监会批准的其他业务。

西部信托有限公司持有公司股份数量为150,000,000股，占公司总股本12.5%。

公司控股股东陕西省电力建设投资开发公司持有西部信托有限公司57.78%股权，为我公司与西部信托有限公司控股股东。

（二）陕西人民大厦有限公司

陕西人民大厦有限公司成立于2004年9月，注册资本为1.77亿元，经营范围为：电力能源开发；房屋的租赁；日用百货；旅游纪念品销

售；商务信息（基金、证券、期货、金融除外）的咨询；餐饮、住宿、理发、歌舞厅、二次供水。

公司实际控制人陕西省投资集团（有限）公司持有陕西人民大厦有限公司56.50%股权，陕西人民大厦索菲特酒店为陕西人民大厦有限公司分支机构，与公司构成关联关系。

（三）陕西清水川能源股份有限公司

陕西清水川能源股份有限公司成立于2011年8月，注册资本260,000万元，法定代表人王晓明，经营范围为：灰渣综合利用；煤矿专用设备制造与修配；煤矿项目管理；工业（民用）建筑施工与安装；物资采购；机电设备；五金产品的销售；设备租赁；房地产开发；物业管理；水暖机电安装与管道维修；以下经营范围限分公司凭证经营；电力生产与销售；煤矿开采；自产煤销售。

公司控股股东陕西省投资集团（有限）公司持有陕西清水川能源股份有限公司66%股权，为我公司与陕西清水川能源股份有限公司控股股东。

（四）陕西能源集团有限公司

陕西能源集团有限公司是2011年11月由陕西省投资集团（有限）公司（除天然气板块外）和陕西省煤田地质集团有限公司合并组建成立的陕西省特大型能源骨干企业，陕西省政府确定的注册资本金为100亿元，法定代表人袁小宁，经营范围为：煤田地质、水文地质、矿产勘察的筹建；地质技术服务、地质灾害处理；测绘工程、工程勘

察、地基与基础工程的施工；煤炭开采的筹建；电力、化工、矿业、新能源的开发；项目投资（仅限公司自有资金）；房地产开发与经营；酒店经营的筹建；贸易；铁路运销；省政府要求的对全省重点产业领域和重大发展项目的投资管理；煤炭批发经营。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

按照陕西省国资委《关于将陕西省投资集团（有限）公司资产划转陕西能源集团有限公司的批复》批复意见，同意将陕投集团整体划转至陕西能源集团有限公司，陕投集团作为能源集团有限公司全资子公司。完成全部资产划转后，陕西能源集团有限公司将成为我公司实际控制人，与公司构成关联关系。

（五）陕西金泰恒业房地产有限公司

陕西金泰恒业房地产有限公司成立于2002年10月，注册资本60,000万元，法定代表人马亚鹏，经营范围为：土地开发；房地产开发、销售、租赁；物业管理；项目投资（仅限自有资金）；高新技术产品的开发、销售；办公自动化设备、建材材料、装饰材料、电工器材、五金交电的销售。

公司控股股东陕西省投资集团（有限）公司持有陕西金泰恒业房地产有限公司100%股权，为我公司与陕西金泰恒业房地产有限公司控股股东。

（六）陕西金信实业发展有限公司

陕西金信实业发展有限公司成立于2003年9月，注册资本为3亿

元，经营范围为：超高层建筑的建筑、经营；房地产开发；酒店管理咨询；物业管理。设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯广告；制作广播、报纸、印刷品、杂志广告；代理自制广告的发布业务；酒店设备用具的销售。

公司实际控制人陕西省投资集团（有限）公司持有陕西金信实业发展有限公司96.67%股权，西安皇冠假日酒店为陕西金信实业发展有限公司分支机构，与公司构成关联关系。

（七）陕西秦龙电力股份有限公司

陕西秦龙电力股份有限公司成立于1997年12月，注册资本91,319万元，法定代表人曹松林，经营范围为：电力资源的开发；电力生产及销售；水产养殖，灌溉服务；建材生产；畜牧养殖；酒店经营管理（仅限分支机构经营）。

公司控股股东陕西省电力建设投资开发公司持有陕西秦龙电力股份有限公司88.01%股权，为我公司与陕西秦龙电力股份有限公司控股股东。

（八）陕西华山创业科技开发有限责任公司

陕西华山创业科技开发有限责任公司注册资本18,225.92万元，法定代表人刘勇力，主营业务为：机电、工具、化工（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）、建材、金属矿产品的销售；木材加工、销售；科技开发、投资（限自有资金）、技术咨询；招标代理服务；承接工程安装、机械加工；商品和技术进出口贸易（国家限制和禁止的

商品及技术除外)；通风空调设备、机电设备的销售、安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司实际控制人陕西能源集团有限公司持有陕西华山创业科技开发有限责任公司91.76%股权，为我公司与陕西华山创业科技开发有限责任公司实际控制人。同时，公司董事刘勇力先生为陕西华山法定代表人，故公司与陕西华山构成关联关系。

(九) 澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司

澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司注册资本100万澳门元，法定代表人刘勇力，主营业务：贸易及投资业务等

公司实际控制人陕西能源集团有限公司持有陕西华山创业科技开发有限责任公司91.76%股权，陕西华山创业科技开发有限责任公司持有澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司60%股权，为我公司与澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司实际控制人。同时，公司董事刘勇力先生为澳门华山法定代表人，故公司与澳门华山构成关联关系。

(十) 陕西陕能投资管理有限公司

陕西陕能投资管理有限公司注册资本金500万元，法定代表人范明；经营范围：投资（仅限公司自有资金）、投资管理、咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司实际控制人陕西能源集团有限公司持有陕西陕能投资管理有限公司100%股权，同时，公司董事范明先生为陕西陕能投资管理

有限公司法定代表人，故公司与陕西陕能投资管理有限公司构成关联关系。

三、关联交易的目的、定价原则和对公司的影响

1、公司与前述关联方的关联交易，有助于公司业务地开展，并将为公司带来一定的收益，也为公司日常经营活动开展提供便利；

2、相关关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形；

3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

四、独立董事及中介机构意见

（一）公司独立董事对2016年度日常关联交易预计事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》有关规定，公司独立董事对公司2016年度日常关联交易预计事项进行了事前认真细致的核查，并发表独立意见如下：

公司对2016年度将发生的日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要，没有损害公司和中小股东的利益。

（二）保荐机构对公司2016年度关联交易预计事项的结论性意见

1、公司2016年度发生的日常关联交易预计是与关联企业发生的正常交易事项，符合公司正常经营活动开展的需要，没有损害公司和

中小股东的利益；

2、上述关联交易对公司业绩影响很小，公司的业务不会因此对关联方形形成依赖关系；

3、上述关联交易履行了必要的程序，已经西部证券独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第四届董事会第十三次会议审议，关联董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求及西部证券《公司章程》的规定；

4、上述关联交易将遵循市场化定价原则，保荐机构将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允；

5、国海证券对西部证券2016年度发生的日常关联交易预计无异议。

二〇一六年四月