

京投银泰股份有限公司

关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度

预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 是否对关联方形成较大依赖：否。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

公司九届十次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的议案》，授权经营层在审批额度内具体办理相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会结束之日止。关联董事高一轩先生、韩学高先生已回避表决。

公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，认为：公司与关联方之间进行关联交易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：公司2016年度预计发生的日常关联交易符合国家有关政策和法律、法

规以及《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。

2、2015 年度日常关联交易的预计及执行情况

（单位：万元）

关联交易类别及内容	关联人	2015 年预计金额	2015 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁	北京银泰置业有限公司	344.08	336.11	
物业管理及服务	银泰百货宁波海曙有限公司	356.30	317.26	
餐饮、会议、差旅	北京银泰置业有限公司	180.00	164.51	节约费用支出
	上海礼兴酒店有限公司	80.00	63.60	节约费用支出

3、2016年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别及内容	关联人	2016 年预计金额	占同类业务比例	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2015 年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
租赁	北京银泰置业有限公司	566.30	19.25%	170.05	336.11	13.11%	房租上涨
物业管理及服务	银泰百货宁波海曙有限公司	298.50	16.85%	76.97	317.26	16.90%	
餐饮、会议	北京银泰置业有限公司	200.00	8.45%	27.95	164.51	7.57%	
餐饮、会议、差旅	上海礼兴酒店有限公司	100.00	3.38%	7.19	63.60	2.36%	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

（1）北京银泰置业有限公司

住 所：北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 M 层

法定代表人：沈国军

注册资金：86,700 万元

实收资本：86,700 万元

公司类型：有限责任公司（中外合作）

成立日期：1999 年 9 月 24 日

经营范围：以下项目限分支机构经营：住宿、美容美发、洗浴、游泳服务、制售中餐、西餐（含荤凉菜裱花）、冷热饮、向接受本公司服务的客人销售酒、饮料；零售卷烟、雪茄烟（限北京银泰置业有限公司北京柏悦酒店分公司经营）（烟草专卖零售许可证有效期至 2018 年 01 月 10 日）；在项目用地范围内进行房地产开发、租赁、销售；房地产信息咨询；经营管理酒店、服务性公寓、健身及游泳池设施、停车场及其他商业设施；洗衣、会议等商务服务；零售及进出口服装鞋帽、日用品、五金交电、工艺美术品、家具、香水、花卉、珠宝首饰、黄金制品、家用电器、钟表眼镜、皮革制品；零售通讯设备；服装加工。

(2) 上海礼兴酒店有限公司

住 所：上海市黄浦区马当路 99 号 1 层 1 室

法定代表人：卢宁

注册资本：15,915 万美元

实收资本：15,915 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：2002 年 8 月 21 日

经营范围：在上海市黄浦区（原卢湾区）第 107、108 号地块内建造、经营及管理宾馆，物业管理，以下限分支机构经营：酒店管理、客房服务，音乐茶座、音乐餐厅、桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务，会议服务，打字复印，停车场（库）经营，酒，饮料，附设商场（零售）。

(3) 银泰百货宁波海曙有限公司

住 所：宁波市海曙区中山东路 238 号

法定代表人：陈晓东

注册资本：5,000 万元

实收资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期：2009 年 3 月 16 日

经营范围：许可经营项目：预包装食品、散装食品的批发、零售（在许可证有效期限内经营）；中型餐馆（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品，在许可证有效期限内经营）。一般经营项目：预包装食品、散装食品、乳制品（含

婴幼儿配方乳粉）、酒类、零售（在许可证有效期限内经营）。针纺织品、服装、日用品、皮革用品、工艺品、金银饰品、家具、通讯设备、五金交电、电子产品、体温表、血压计、磁疗器具、家庭用血糖分析仪及试纸、医用小型制氧机、手提式氧气发生器、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、避孕药、避孕套、第一类医疗器械、家用电器的批发、零售；眼镜配镜；摄影；照相彩扩；礼服出租；鞋、箱包、家电的维修；服装修改、加工及干洗；商品信息咨询；场地出租；物业服务。（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）

2、关联关系介绍

上述关联方介绍中所列公司，均属于《股票上市规则》中所规定的关联方范围，故构成关联关系。

3、关联方履约能力分析

上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。上述关联方 2015 年度的主要财务数据如下：

（单位：万元）

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润	备注
北京银泰置业有限公司	735,477.00	67,341.32	85,279.18	-19,795.20	未经审计
银泰百货宁波海曙有限公司	87,628.99	43,476.25	80,305.13	6,239.26	未经审计
上海礼兴酒店有限公司	144,256.84	-21,468.52	20,385.06	-19,615.00	已审阅

注：上海礼兴酒店有限公司数据为拟拆分后的 107 酒店公司数据。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间发生的租赁、物业管理、餐饮会议、住宿等交易，均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，其中租赁、物业管理类交易将以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司向关联方提供物业服务，属公司正常业务，有利于提高经济效益，实现预期经济目标，该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。

2、关联方向我公司提供租赁、物业、住宿、餐饮会议服务属公司正常业务，有利于公司的正常经营办公和稳定发展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。

上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、董事会九届十次会议决议；
- 2、关于将《关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；
- 3、独立董事关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的独立意见；
- 4、审计委员会关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的意见。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2016年4月26日