

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2016-035

中茵股份有限公司 关于预计2016年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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 该议案无须提交股东大会审议
- 公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2016年4月27日召开的九届四次董事会会议审议并通过了《中茵股份有限公司关于预计2016年日常关联交易的议案》，公司关联董事高建荣先生、徐庆华先生回避。

公司独立董事发表了《关于对预计 2016 年日常关联交易事项的事前声明》及《关于关联交易事项的专项意见》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易类型	预计 2015 年度 交易金额（元）	2015 年度实际发 生额（元）
苏州新苏皇冠物业管理有限公司	接受劳务	4,000,000.00	1,137,698.73
苏州中茵集团有限公司	提供财务资助	6,400,000.00	12,789,769.54
上海乔盈酒店管理有限公司	托管	3,000,000.00	3,151,079.24
上海乔盈酒店管理有限公司	托管	1,000,000.00	2,111,480.31
合计		14,400,000.00	19,190,027.82

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2015 年与相关关联方的日常关联交易发生情况及 2016 年预计情况如下
单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
接受关联人供劳务	苏州新苏皇冠物业管理有限公司	1,000,000.00	100	649,805.48	1,137,698.73	100
	小计	1,000,000.00	100	649,805.48	1,137,698.73	100
接受关联人供财务资助	苏州中茵集团有限公司	10,000,000.00	10	0	12,789,769.54	9.92
	小计	10,000,000.00	10	0	12,789,769.54	9.92
接受关联人提供的劳务	上海乔盈酒店管理有限公司	3,000,000.00	100	714,373.50	3,151,079.24	100
	上海乔盈酒店管理有限公司	2,000,000.00	100	283,064.73	1,403,169.90	100
	上海乔盈酒店管理有限公司	1,000,000.00	100	0	708,310.41	100
	小计	6,000,000.00	100	997,438.23	5,262,559.55	100

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况。

企业名称	性质	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所	关联关系
苏州新苏皇冠物业管理有限公司	有限责任	李士和	500	物业管理、酒店管理、酒店管理等	苏州工业园区唯亭镇迎宾路 11 号	同一控制下关联方
苏州中茵集团有限公司	有限责任	高建荣	10000	对房地产、宾馆等进行	苏州工业园区唯亭镇迎宾路 11 号	同一控制下关联方

				投资		
上海乔盈酒店管理有限公司	有限责任	高建荣	1000	酒店管理、会务服务,物业管理等	上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 415 室	同一控制下关联方

最近一年又一期的财务指标:

单位 万元

企业名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
苏州新苏皇冠物业管理有限公司	5,237.93	10.2	3374.43	-10.3
苏州中茵集团有限公司	339,500.46	-27,204.76	0	-21,597.48
上海乔盈酒店管理有限公司	2,657.64	1,165.40	1451.89	342.44

三、定价政策、定价依据和结算方式

日常关联交易的定价遵循公平合理的原则,以市场价格为依据,据实以货币资金结算。

四、交易目的和交易对本公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的经营活动。为维护公司及非关联方股东的利益,针对上述各项持续性的关联交易,公司与关联方都签订了日常关联交易协议,关联交易的价格公允、合理。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形形成依赖。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日