

股票代码：000564

股票简称：西安民生

公告编号：2016-026

西安民生集团股份有限公司 关于申请与控股子公司互保额度的公告

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、概述

西安民生集团股份有限公司（简称“西安民生”或“公司”）及西安民生控股子公司为共享金融机构授信资源，提高公司决策效率，根据公司及各控股子公司经营及业务发展需要，提请 2015 年年度股东大会批准公司与控股子公司 2016 年的互保额度。

公司第八届董事会第二十一次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请 2015 年年度股东大会批准公司与控股子公司、控股子公司之间 2016 年的互保额度为 23.4 亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保）；并授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2015 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

二、控股子公司情况介绍

(一)控股子公司基本情况

控股子公司名称	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例
宝鸡商场有限公司	宝鸡市渭滨区经二路 114 号	刘畅	国内商业	39084	100%
西安华城置业有限公司	西安曲江新区雁塔南路 518 号 22 栋	张俊孝	国内商业	8900	100%
西安民生电器有限公司	西安市新城区解放路 103 号	张俊孝	国内商业	3000	100%
延安民生百货有限责任公司	延安市宝塔区迎宾大道 3188 号	焦建中	国内商业	100	100%
西安兴正元购物中心有限公司	西安市碑林区东大街骡马市 1 号	张俊孝	国内商业	64356	100%
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	西安市雁塔区太白南路 263 号新一代大厦	周晓勇	国内商业	4000	100%
汉中世纪阳光商厦有限公司	汉中市汉台区天汉大道 968 号	张玮	国内商业	19655	83.51%（合并持股）
西安鼎盛典当有限责任公司	西安市丈八北路 80 号玫瑰公馆二层	张俊孝	财产权利、动产质押；房地产抵押等	3000	83%（合并持股）
延安民生家乐有限责任公司	延安市百米大道实验中学西邻	周晓勇	国内商业	1000	100%（合并持股）

(二)控股子公司主要财务数据

控股子公司名称	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
宝鸡商场有限公司	172,250.83	46,076.36	134,524.33	123.92
西安华城置业有限公司	27,471.85	10,122.24	8,460.73	794.61
西安民生电器有限公司	50200.1	2851.22	30906.01	-362.48
延安民生百货有限责任公司	3,612.35	-40.11	19,092.58	57.32
西安兴正元购物中心有限公司	124,620.20	77,615.47	91,317.20	4,298.36
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	32,008.35	1,471.20	78,040.59	-862.33
汉中世纪阳光商厦有限公司	82,490.62	25,263.28	36,180.57	1,184.94
西安鼎盛典当有限责任公司	3,750.87	3,500.29	400.48	128.15
延安民生家乐有限责任公司	3,806.19	-610.55	15,182.64	-659.62

三、担保主要内容

担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、银行共同协商确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日，西安民生对控股子公司实际担保余额为23,950万元，西安民生控股子与控股子公司之间实际担保余额为700万元，西安民生控股子公司对西安民生实际担保余额为80,890万元。

公司及控股子公司未向其他方提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

四、独立董事意见

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：

公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司、控股子公司之间的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益。互保事项经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

五、董事会相关意见

根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，确定公司及控股子公司互保额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率，促进公司及控股子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。

公司进行互保的公司均为公司控股子公司，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。

根据深交所对上市公司对外担保的要求，控制担保风险，公司为各控股子公司提供担保时，需要求提供反担保，公司为非全资控股子公司提供担保时，需要求其他股东按其持股比例提供相应担保。

六、备查文件目录

- (一)董事会决议；
- (二)独立董事意见

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月三十日