

股票代码：000564

股票简称：西安民生

公告编号：2016-030

西安民生集团股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姜杰、袁清、张俊孝回避表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了此议案。此议案尚需提交公司股东大会审议，此议案涉及的关联股东海航商业控股有限公司将在股东大会对此议案回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016 年预计关联交易总金额	2015 年实际发生	
			2015 年实际发生金额	占同类业务比例（%）
关联方电子商务平台日常交易	海南供销大集控股有限公司、海南大集网络贸易有限公司	50000	网上的订单总额为 33,819.81 万元，其中大集网络代收款 1,505.39 万元，费用暂免，收到供销大集支付的因营销活动涉及优惠券、包邮运费、商品差价及广告推广费用等补贴收入 4,029.81 万元。	网上订单占公司主营业务销售约 5.59%
日常典当业务	西安亿兆电子商务有限公司	750	0	0
	陕西海航电子商务有限公司	500	0	0
	海航集团西北总部有限公司	750	0	0
日常销售商品	陕西民生家乐投资管理有限公司	17000	16974	占公司主营业务销售 2.80%
	西安三棵树商贸有限公司	4000	3372	占公司主营业务销售 0.56%
	海南一卡通物业管理股份有限公司	800	581	占公司主营业务销售 0.10%
日常消费卡结算	渤海易生商务服务有限公司、海南新生信息技术有限公司	120	85	占公司主营业务销售约 0.01%

二、关联人介绍和关联关系

(一)交易对方基本情况

1. 海南供销大集控股有限公司

海南供销大集控股有限公司成立于 2015 年，企业性质为有限责任公司，注册地址在海口市，法定代表人为冯国光，注册资本为 2,691,185.72 万元，统一社会信用代码为：91460000324102652L，经营范围：粮油食品、定型包装食品及饮料、副食品、茶叶、酒、建筑材料、化工原料及制品、木材、胶合板、家具、橡胶制品、皮革制品、五金交电、家用电器、机械电子设备、农机农具、日用百货、文化、体育用品、轻纺制品、服装鞋帽、畜产品、棉纱、絮棉、麻类、棉短绒及副产品、金属材料、矿产品、燃料油的销售；物流服务；普通运输；土特产品、再生资源、野生植物、生食用菌的研发；农业生产技术及工程咨询；投资管理；项目投资。

海南供销大集控股有限公司 2015 年 6 月末总资产 4,029,116.54 万元、净资产 2,717,813.18 万元，2015 年 1-6 月营业收入 36,966.07 万元、净利润 8,209.55 万元。

2. 海南大集网络贸易有限公司

海南大集网络贸易有限公司是公司控股股东海航商业控股有限公司的关联企业，成立于 2004 年 6 月，企业性质为有限责任公司，注册地址在海口市，法定代表人为陈德辉，注册资本为 1 亿元，统一社会信用代码为：91460000760370872U，经营范围：网上销售日用百货、针纺织品、服装鞋帽、服装服饰、装饰品、工艺礼品、玉器、玩具、花木、保健用品、文体用品、纸制品、纸张、化妆品、家具、木材、粮油制品、速冻小包装食品、奶制品、土特产、南北货、糖果糕点、饮料、日用香料、调味剂、保健食品、罐头食品、米面制品、植物油、茶叶、水产品、农副产品；农业技术推广与培训；计算机软硬件的技术咨询及相关服务；商务信息咨询；燃料油销售；有色金属销售，经营进出口业务；贵金属、黄金制品的加工与销售；软件开发、系统集成、应用软件服务和运营；网络技术研发，计算机软硬件的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务，系统集成，计算机数据处理服务；农产品、水产品、食品加工；平面设计，网页设计；货运代理服务、仓储服务、快递服务；进出口贸易。海南海岛绿色农业开发有限公司持有海南大集网络贸易有限公司 100% 股权。

海南大集网络贸易有限公司 2015 年 6 月末总资产 9,718.21 万元、净资产 5,131.64 万元，2015 年 1-6 月营业收入 41.33 万元、净利润-53.55 万元。

3. 西安亿兆电子商务有限公司

西安亿兆电子商务有限公司为公司控股股东海航商业控股有限公司的全资子公司，成立于 2010 年 2 月，企业性质为有限责任公司，注册地在西安市，法定代表人为刘淼，注册资本为 3000 万元，营业执照号码为：610131100033768，经营范围：智能卡、磁卡及其读写设备的项目策划及管理服务；计算机软硬件的技术咨询及相关服务；网络技术服务、技术咨询、电子信息化工程承包；商务信息咨询，组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业营销策划、经营管理咨询、人力资源管理；工业及信息化设

备租赁；办公用品、五金交电、工艺品的销售。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。

西安亿兆电子商务有限公司 2015 年末总资产 17,061.10 万元，净资产 2,645.09 万元，2015 年度营业收入 0 万元，净利润-2.01 万元。

4.陕西海航电子商务有限公司

陕西海航电子商务有限公司为公司控股股东海航商业控股有限公司的全资子公司，成立于 2010 年 2 月。企业性质为有限责任公司，注册地在西安市，法定代表人为张高全、注册资本为 1000 万元，营业执照号码为：610000100268634，经营范围：商业地产的信息咨询；软件开发、系统集成、应用软件服务和运营；商品的网络销售服务；代理、发布广告；会议场地服务。（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）。

陕西海航电子商务有限公司 2015 年末总资产 17,061.09 万元，净资产 2,644.71 万元，2015 年度营业务收入 0 万元，净利润-0.72 万元。

5.海航集团西北总部有限公司

海航集团西北总部有限公司为海航集团有限公司的全资子公司，与西安民生受同一实际控制人控制，成立于 2010 年 9 月。企业性质为有限责任公司，注册地在西安市，法定代表人为刘军春、注册资本为 60000 万元，营业执照号码为：610136100001351，经营范围为：房地产开发销售，物业管理；文化教育产业项目的投资咨询；旅游项目开发；绿色农业科技产品开发、销售及技术推广转让，企业投资管理咨询。（未取得专项许可的项目除外）。

海航集团西北总部有限公司 2015 年末总资产 119,500.03 万元，净资产 59,489.28 万元，2015 年度营业收入 0 万元，净利润 322.04 万元。

6.陕西民生家乐投资管理有限公司

陕西民生家乐投资管理有限公司为海南海岛绿色农业开发有限公司的全资子公司，与西安民生受同一实际控制人控制，成立于 2010 年 6 月，经 2016 年 1 月 8 日经陕西省工商行政管理局核准变更为陕西民生家乐商业运营管理有限公司，公司类型为有限责任公司，注册地址为陕西省西安市新城区尚勤路 600 号西苑安置楼，注册资本为 2 亿元，法定代表人为刘昆，统一社会信用代码为 916100005556750527，经营范围：工业、商业、服务业、民用建筑业、餐饮业、超市连锁经营管理；企业策划、品牌的设计、技术服务与开发；商品的信息咨询；日用百货、针织品、洗涤用品、家电、化妆品、办公用品、五金工具、塑料制品、服装、鞋帽、儿童玩具、箱包皮具、陶器、瓷器、不锈钢及玻璃器皿、绢花的销售；柜台、房屋租赁；农副产品的采购、销售。卷烟、雪茄烟、图书、音像、禽蛋、糖酒、粮油、调味品、果蔬、饮料、肉制品、凉菜、面包、面点、食盐、进口食品、宠物食品、预包装食品及散装食品和乳制品（含婴儿配方奶粉）、保健食品、通讯器材、数码产品、计算机及软件的销售、熟食

加工及销售（限分公司凭许可证书在有效期内经营）。（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）。

陕西民生家乐投资管理有限公司 2015 年末总资产 61,931.06 万元，净资产 14,655.19 万元，2015 年度营业收入 30,205.60 万元，净利润 239.49 万元。

7.西安三棵树商贸有限公司

西安三棵树商贸有限公司，成立于 2009 年 9 月，公司类型为有限责任公司，注册地址为西安市新城区尚勤路 600 号西苑安置楼特 4 室，注册资本为 4000 万元，法定代表人为张高全，统一社会信用代码为 916101026938178132，经营范围：农副产品（粮棉收购除外）的收购及销售；日用百货、针织品、洗涤用品、化妆品、文体用品、工艺美术品、金银饰品、土特产品、皮革制品、床上用品、五金交电产品、家用电器、服装鞋帽、玩具、电讯器材、建筑材料、眼镜、照相器材的销售；干洗、数码彩扩冲洗服务；物业管理；房屋租赁；企业营销策划、企业品牌营销策划；商品的信息咨询。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）；以下经营范围限分支机构经营：图书、期刊、音像制品的零售；市场建设开发、市场经营设施的租赁；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的零售；卷烟、雪茄烟的零售；保健食品的销售；餐饮服务；裱花蛋糕现场制售。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）。西安三棵树商贸有限公司为陕西民生家乐商业运营管理有限公司的全资子公司，是海南供销大集控股有限公司的三级控股子公司。

西安三棵树商贸有限公司 2015 年末总资产 6,244.01 万元，净资产 5,115.77 万元，2015 年度营业收入 6,938.12 万元，净利润-169.97 万元。

8.海航物业管理有限公司

海航物业管理有限公司成立于 2000 年 4 月，经 2015 年 8 月 27 日经海南省工商行政管理局核准变更为海南一卡通物业管理股份有限公司，公司类型为股份有限公司，注册地址为海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 4 层，注册资本为 13,500 万元，法定代表人为黄河，营业执注册号码为 460000000123518，税务登记证号码为 460100713864490，经营范围：物业服务，酒店管理，会议接待（不含旅行社业务），餐饮服务，清洗服务，建筑材料、日用百货、装饰材料、家俱、清洁设备及用品、工艺品的销售，室内外装修装饰工程，电梯的维修和养护，货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运，房地产营销策划，房地产信息咨询，房屋租赁代理，资产管理，自有房屋租赁，停车场服务。（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）。海南海岛一卡通汇营销管理有限公司持有海南一卡通物业管理股份有限公司 90%股权，海南海航工程建设有限公司持有海南一卡通物业管理股份有限公司 10%股权。海南一卡通物业管理股份有限公司为海航实业集团有限公司的二级控股子公司。

海南一卡通物业管理股份有限公司 2015 年末总资产 50,036.57 万元，净资产 22,127.04 万元，2015 年度营业收入 53,640.56 万元，净利润 3,664.88 万元。

9.易生支付有限公司

易生支付有限公司成立于 2008 年 12 月，公司类型为有限责任公司，注册地址为天津市滨海新区华苑产业区物华道 2 号 B 座 6023 室，注册资本为 20,000 万元，法定代表人为王峰，统一社会信用代码为：9112011668188834X4，经营范围：互联网支付、预付卡发行与受理（经营范围以支付业务许可证为准）；网络信息技术及计算机技术开发、咨询、服务；票务代理。（国家有专项专营规定的按规定执行，涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营）。

易生支付有限公司 2015 年末总资产 30,434.08 万元，净资产 12,851.06 万元，2015 年度的营业收入 5,860.58 万元、利润总额 39.67 万元，净利润 34.22 万元。

10.海南新生信息技术有限公司

海南新生信息技术有限公司成立于 2008 年 2 月，公司类型为其他有限责任公司，注册地址为海南省海口市海秀路 29 号，注册资本为 10,000 万元，法定代表人为吴桐，统一社会信用代码为：91460000671060987F，经营范围：信息采集、经济信息、网络销售服务，电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装璜材料、日用百货、计算机零配件的批发和零售，广告发布和媒介代理；彩票代理、通过员工服务卡体系为企事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询服务及代理服务；代理航空权益卡以及航空机票；互联网支付、预付卡发行与受理；第二类增值电信业务中的信息服务业务（含互联网信息服务业务，不含固定电话信息服务业务），会议会展服务（不含旅行社业务）。

海南新生信息技术有限公司 2015 年末总资产 77,664.82 万元，净资产 7,278.71 万元，2015 年度的营业收入 14,424.63 万元、净利润 5,964.27 万元。

(二)与上市公司的关联关系

上述关联方中海南供销大集控股有限公司、海南大集网络贸易有限公司、陕西民生家乐投资管理有限公司、西安三棵树商贸有限公司是西安民生控股股东海航商业控股有限公司的关联企业，构成西安民生关联方。公司目前正在实施的重大资产重组收购海南供销大集控股有限公司 100%股权，具体方案详见 2016 年 2 月 2 日公司披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》等相关公告。本次重组实施完成后，海南供销大集控股有限公司、海南大集网络贸易有限公司、陕西民生家乐投资管理有限公司、西安三棵树商贸有限公司将成为西安民生控股子公司，西安民生与其发生的交易将不再为关联交易。上述其他关联方与西安民生同属海航集团控制的企业，为西安民生关联方。

(三)履约能力分析

上述关联人为依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力。

三、关联交易主要内容、交易目的和对上市公司的影响

(一)关联方电子商务平台日常交易

1.关联交易主要内容

西安民生及西安民生控股子公司与海南供销大集控股有限公司及其全资控股子公司海南大集网络贸易有限公司签订供销大集开放平台入驻服务合同，为西安民生及西安民生控股子公司提供信息发布、交流、开设网上店铺经营，以及其他技术服务。因此业务而发生代收款、营销费用补贴、平台使用费、技术服务费、交易手续费等。

前期各方为提高市场份额，在市场培育期，供销大集平台暂不向西安民生及西安民生控股子公司收取相关费用。后期市场成熟后，本着公平公正双方互利的原则收取相关费用，总费率不高于交易额 6%。西安民生及西安民生控股子公司在供销大集网站发生的线上支付代收款结算周期以两个月计算，每两个月结算一次。西安民生向大集网络收取代收款保证金 1000 万元，若结算期内的累计代收款超过 1000 万元，随时结算一次款项。

2.交易目的和影响

公司适应市场，应对网购冲击，推进新型营销模式，将现有传统业务与电商进行结合，推动公司业务线上、线下双向发展，以提升公司经营业绩。

(二)关联日常典当业务

1.关联交易主要内容

西安民生控股子公司西安鼎盛典当有限责任公司与西安亿兆电子商务有限公司、陕西海航电子商务有限公司、海航集团西北总部有限公司开展日常典当业务，年化典当综合费率为 11%。

2.交易目的和影响

西安民生控股子公司西安鼎盛典当有限责任公司开展主营业务，发挥集团资源优势，拓展客户，提升公司业绩。

(三)向关联人销售商品

1.关联交易主要内容

公司统一与供应商签订商品采购合同，统一采购、结算后再以进货价格出售给陕西民生家乐投资管理有限公司、西安三棵树商贸有限公司。

海南一卡通物业管理股份有限公司根据自身需求，向公司所属门店进行日常商品购销业务，定价结合市场，本着平等互利、诚实信用的原则公允进行。

2.交易目的和影响

西安民生及西安民生控股子公司为了发挥规模优势，提高与供应商的谈判能力进行集中采购；开拓主营业务，向集团客户销售，增加公司主营业务收入。

(四)日常消费卡结算

1.关联交易主要内容

公司或公司控股子公司与渤海易生商务服务有限公司、海南新生信息技术有限公司签订协议，加入“易生卡”和“易卡”特约商户网络，受理其消费结算。

2.交易目的和影响

为公司带来更多的客户，拓宽公司的销售渠道，有助于增加公司主营业务收入。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司就 2016 年度日常关联交易预计事前征求独立董事认可，本人作为公司的独立董事同意将《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

公司日常关联交易在平等、互利的基础上进行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因日常交易而对关联人形成依赖。公司预测的 2016 年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，交易风险可控，交易定价公允，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司第八届董事会第二十一次会议审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效。此议案还将提交公司股东大会审议。

六、备查文件

(一)董事会决议

(二)独立董事意见

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