

金融街控股股份有限公司

关联交易公告

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

2016年4月28日，公司第七届董事会第二十八次会议以4票赞成、3票回避表决（关联董事刘世春、高靓、吕洪回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《公司与北京金融街投资（集团）有限公司2016年度日常性关联交易的议案》和《公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付担保费的关联交易的议案》，批准公司如下关联交易事项。

一、公司与北京金融街投资（集团）有限公司2016年度日常性关联交易

根据公司2016年度经营计划，公司及各子公司预计2016年与北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）及其管理控制的公司以及上述公司的下属公司（以下简称“关联人”）发生日常性关联交易，主要是支付物业管理费、广告费、租赁费、保险费、代客采购费、品牌使用费以及收取租赁费、委托管理费等事项，预计交易金额25,542万元（2015年度上述交易金额约为16,007万元）。详细情况如下：

（一）日常关联交易主要内容

单位：万元

序号	公司名称	关联交易类型	交易主要内容	金额	金额总计
1	北京金融街投资（集团）有限公司	租出资产	金融街集团租赁公司所属物业，向公司支付租赁费	743	752
		品牌使用	公司向金融街集团支付品牌使用费	9	
2	北京金融街物业管理有限责任公司及下属公司	接受劳务	公司及子公司委托北京金融街物业管理有限责任公司及其下属公司提供物业管理服务，向其支付物业管理费用、能源费、洗车费等	8,480	8,571
		租入资产	公司租赁北京金融街物业管理有限责任公司下属公司物业支付租赁费	57	

序号	公司名称	关联交易类型	交易主要内容	金额	金额总计
		采购商品	公司 APP 平台代客采购北京金融街物业管理有限公司及其下属公司商品	35	
3	北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司	接受劳务	公司及子公司委托北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司提供物业管理服务，向其支付物业管理费用、能源费	12,844	12,974
		接受劳务	公司向北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司提供人员服务收取调劳务费	58	
		租入资产	公司租赁北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司所属物业支付租赁费	68	
		采购商品	公司 APP 平台代客采购北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司商品	4	
4	北京金融街资本运营中心	提供劳务	公司向北京金融街资本运营中心下属酒店提供管理服务收取管理费	100	123
		提供劳务	北京金融街资本运营中心在公司 APP 平台上发布广告	15	
		提供劳务	人员借调劳务费	8	
5	北京华融新媒广告有限公司	接受劳务	公司及子公司委托北京华融新媒广告有限公司提供广告服务，向其支付广告费	525	1,225
		租出资产	北京华融新媒广告有限公司租用公司所属项目 LED 广告牌，向公司支付租赁费	700	
6	北京首都华融影院有限责任公司	租出资产	北京首都华融影院有限责任公司租赁公司所属物业向公司支付租赁费	240	659
		接受劳务	公司及子公司委托北京首都华融影院有限责任公司提供广告服务，向其支付广告费	400	
		采购商品	公司 APP 平台代客采购北京首都华融影院有限责任公司商品	19	
7	金昊房地产开发有限公司	提供劳务	公司向北京金昊房地产开发有限公司下属酒店提供管理服务收取管理费	60	243
		采购商品	公司 APP 平台代客采购北京金昊房地产开发有限公司下属酒店商品	60	
		租出资产	北京金昊房地产开发有限公司租赁公司所属物业，向公司支付租赁费	23	
		提供劳务	公司向金昊房地产开发有限公司推介客户收取费用	80	
		提供劳务	金昊房地产开发有限公司在公司 LED 平台上发布广告	20	
8	北京金通泰投资有限公司	租出资产	北京金通泰投资有限公司租赁公司所属物业，向公司支付租赁费	26	26
9	长城人寿保险股份有限公司	购买保险	公司向长城人寿保险股份有限公司购买保险支付保险费用	222	222

序号	公司名称	关联交易类型	交易主要内容	金额	金额总计
	公司				
10	北京融路通咨询服务有 限公司	提供劳务	公司向北京融路通咨询服务有限公司提供管理服务收取管理费	2	2
11	恒泰证券股份有 限公司	提供劳务	公司子公司代理恒泰证券股份有限公司产品销售	100	150
			恒泰证券股份有限公司在公司 App 平台发布广告	50	
12	金旅太和（南 潴）投资有限 公司	提供劳务	公司子公司代理金旅太和（南潴）投资有限公司产品销售	10	10
13	北京金融街 影院有限责 任公司	采购商品	公司 APP 平台代客采购北京首都华融影院有限责任公司商品	22	22
14	天桥艺术中 心管理有限 公司	采购商品	公司 APP 平台代客采购天桥艺术中心管理有限公司商品	23	23
15	北京天桥盛 世投资集团 有限责任公 司	提供劳务	公司代理北京天桥盛世投资集团有限责任公司出租物业收取相关费用	141	141
16	北京正光房 地产开发有 限公司	提供劳务	公司代理北京正光房地产开发有限公司出租物业收取相关费用	61	61
17	北京金融街 西环置业有 限公司	提供劳务	公司代理北京金融街西环置业有限公司出租物业收取相关费用	4	4
18	北京华天饮 食集团公司	采购商品	公司 APP 平台代客采购北京华天饮食集团公司商品	12	32
		提供劳务	北京华天饮食集团公司在公司 App 平台和 LED 平台上发布广告	20	
19	华融基础设 施投资有限 公司	租入资产	公司租赁华融基础设施投资有限公司下属公司物业支付租赁费	302	302

（二）日常关联交易的定价原则

公司及各子公司与关联人发生的各项日常性关联交易，均遵循自愿、公平合理的原则。

日常性关联交易价格的制定依据为：如果有政府规定标准的，按照政府规定标准确定；如果没有政府规定标准的，按照市场价格或比照市场价格确定。北京戴德梁行物业管理有限公司对公司 2016 年拟发生的 239 项日常关联交易事项的

取费标准进行了评估，并出具了评估报告，收费价格公允，其中 146 项为物业管理费，11 项为政府定价项目，82 项为参照市场水平定价项目。

(三) 关联交易对方的基本情况

序号	公司名称	注册地址	法定代表人	注册资金 (万元)	经营范围	主要股东	2015 年底 总资产 (万元)	2015 年底 净资产 (万元)	2015 年 营业收入 (万元)	2015 年 净利润 (万元)
1	北京金融街物业管理有限公司	北京市西城区金融大街 33 号	张海	5,250	代理企业财产损失保险；零售预包装食品（食品流通许可证有效期至 2017 年 08 月 13 日）；物业管理；机动车公共停车场服务；专业承包；清洁服务；城市园林绿化规划；花卉租摆；销售花卉、建筑材料、金属材料、汽车配件、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械设备、五金交电、日用品、家具、文化用品、体育用品、工艺品、照相器材、服装、新鲜蔬菜；体育运动项目经营；企业管理咨询；家庭劳务服务；会议服务；洗车服务；种植蔬菜；代收洗衣；健康管理（需经审批的诊疗活动除外）；汽车租赁（不含九座以上客车）	北京华融综合投资公司	31,825	13,437	30,325	4,221

序号	公司名称	注册地址	法定代表人	注册资金 (万元)	经营范围	主要股东	2015 年底 总资产 (万元)	2015 年底 净资产 (万元)	2015 年 营业收入 (万元)	2015 年 净利润 (万元)
2	北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B1 层	孙杰	500	物业管理；物业管理及相关物业服务的信息咨询与顾问服务；会议服务；停车场管理服务；洗车服务；保洁服务；花卉、蔬菜水果、建筑材料、金属材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械设备、五金交电、电子产品、日用品、服装的批发及佣金代理（拍卖除外）；组织文化艺术交流活动（演出除外）	北京金融街物业管理有限责任公司	15,170	2,674	33,821	1,924
3	长城人寿保险股份有限公司	北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 22 层	王功伟	235,210	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务	北京华融综合投资公司	2,444,624	218,687	388,441	18,020
4	北京华融新媒广告有限公司	北京市西城区天桥南大街 1 号二层 B 座 201 室	金聆	400	设计、制作（仅限使用计算机进行制作）、代理、发布广告；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；广告信息咨询	北京华融文化投资有限公司	771	322	1,822	-171

序号	公司名称	注册地址	法定代表人	注册资金 (万元)	经营范围	主要股东	2015 年底 总资产 (万元)	2015 年底 净资产 (万元)	2015 年 营业收入 (万元)	2015 年 净利润 (万元)
5	北京融路通咨询服务 有限公司	北京市西城区金融大街甲 26 号顺成饭店 B1 层 103 室	赵文成	10	经纪信息咨询；建筑物清洁服务；机动车收费停车场；复印打字	北京金融街物业管理有限责任公司	501	148	524	101
6	北京金通泰投资有限公司	北京市西城区金融大街 33 号	吴彬	13,330	许可经营项目：无一般经营项目：项目投资、投资管理；出租写字楼、出租商业设施；其他配套服务设施及其物业管理；地下停车场经营；房地产信息咨询（不含中介）；投资咨询	北京金融街西环置业有限公司	47,164	39,751	3,126	3,322

序号	公司名称	注册地址	法定代表人	注册资金 (万元)	经营范围	主要股东	2015 年底 总资产 (万元)	2015 年底 净资产 (万元)	2015 年 营业收入 (万元)	2015 年 净利润 (万元)
7	北京金昊房地产开发有限公司	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 11 层中区	孙杰	67,000	中西餐饮服务；美容美发；制造、销售中西糕点、冷热饮；零售卷烟、雪茄烟、酒、公开发行的图书期刊；游泳池（以上项目限分支机构经营）；房地产开发；洗衣服务；健身服务；会议服务；酒店管理；打字、复印、传真；机动车公共停车场服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；零售百货、工艺美术品；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）	北京冠佳置业有限公司	193,073	69,271	35,607	6,508
8	北京金融街投资（集团）有限公司	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 11 层	王功伟	218,000	投资及资产管理；投资咨询；企业管理；承办展览展示活动；经济信息咨询；技术推广；设计、制作广告；计算机技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）	西城区国资委	18,463,680	5,679,279	2,204,991	312,010

序号	公司名称	注册地址	法定代表人	注册资金 (万元)	经营范围	主要股东	2015 年底 总资产 (万元)	2015 年底 净资产 (万元)	2015 年 营业收入 (万元)	2015 年 净利润 (万元)
9	北京首都华融影院有限责任公司	北京市西城区西单北大街 131 号 9、10、11 层	金聆	4,540	电影放映；销售定型包装食品（含乳冷食品）、酒、茶叶、干鲜果品；销售图书、期刊、电子出版物、国内版音像制品；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2015 年 08 月 17 日）；销售百货、服装、工艺美术品；影院投资管理；信息咨询（中介除外）；设计、制作、代理、发布各类广告；会议服务	北京华融文化投资有限公司	10,997	6,880	13,349	1,984

序号	公司名称	注册地址	法定代表人	注册资金 (万元)	经营范围	主要股东	2015 年底 总资产 (万元)	2015 年底 净资产 (万元)	2015 年 营业收入 (万元)	2015 年 净利润 (万元)
10	北京金融街资本运营中心	北京市西城区宣武门内大街6号4层6-58室	鞠瑾	1,700,584.508388	项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理；经济信息咨询；西单商业区房地产开发经营、销售商品房、；销售装饰材料；金属材料加工；制冷设备安装；承办消费品市场；汽车租赁；以下仅限分支机构经营：住宿；零售卷烟；游泳池；西餐（含冷荤凉菜、含裱花蛋糕）、冷热饮、中餐（含冷荤凉菜）、中式糕点；销售饮料、酒；零售图书、期刊；体育运动项目经营；洗衣；酒店管理；会议服务；销售日用品、工艺品、文化用品、服装、珠宝首饰、鲜花、箱包；组织文化艺术交流活动（不含演出）；物业管理；出租办公用房。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	西城区国资委	5,460,919	2,388,167	305,866	57,385

序号	公司名称	注册地址	法定代表人	注册资金 (万元)	经营范围	主要股东	2015 年底 总资产 (万元)	2015 年底 净资产 (万元)	2015 年 营业收入 (万元)	2015 年 净利润 (万元)
11	恒泰证券股份有限公司	内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼	庞介民	260,456.7412	证券自营；代理证券买卖业务；代理证券还本付息和红利的支付；证券投资咨询；资产管理；融资融券；代销金融产品；发起设立证券投资基金和基金管理公司；中国证监会批准的其他业务	包头华资实业股份有限公司、北京庆云洲际科技有限公司、北京金融街西环置业有限公司	3,916,767	973,303	460,621	170,951

序号	公司名称	注册地址	法定代表人	注册资金 (万元)	经营范围	主要股东	2015 年底 总资产 (万元)	2015 年底 净资产 (万元)	2015 年 营业收入 (万元)	2015 年 净利润 (万元)
12	金旅太和（南浔）投资有限公司；	湖州市南浔区南浔镇南林中路 999 号	吴彬	10,000	实业投资；农业生态旅游观光及景点开发经营；淡水产品养殖（除水产苗种和龟鳖温室养殖）、销售；园林绿化工程设计、施工、管理；物业管理；酒店管理；房地产开发、经营；停车服务；绿化种植项目、餐饮项目的筹建（不得从事生产经营活动，筹建期 1 年）。（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）	北京金融街西环置业有限公司	9,658	9,637	0	-263
13	北京金融街影院有限责任公司	北京市西城区金融大街 18 号地下一层	邓永红	2,500	电影放映（电影放映经营许可证有效期至 2016 年 06 月 30 日；卫生许可证有效期至 2018 年 02 月 13 日）；零售预包装食品；销售日用品、服装、工艺品；经济贸易咨询；投资管理；设计、制作、代理、发布广告；会议服务	北京华融文化投资有限公司	3,521	3,025	2,565	472

序号	公司名称	注册地址	法定代表人	注册资金 (万元)	经营范围	主要股东	2015 年底 总资产 (万元)	2015 年底 净资产 (万元)	2015 年 营业收入 (万元)	2015 年 净利润 (万元)
14	天桥艺术中心管理有限公司	北京市西城区天桥南大街 9 号楼	金聆	2,000	经营演出及经纪业务（营业性演出许可证有效期至 2016 年 06 月 29 日）；影剧院；餐饮服务；销售食品；文艺创作；企业管理；投资管理；会议服务；承办展览展示活动；筹备、策划、组织晚会、大型庆典、艺术大赛、文化节、艺术节、演出、展览、民间活动、民俗活动；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；市场调查；代售演出票；租赁舞台灯光、音响设备、乐器；舞蹈技术培训；声乐技术培训；器乐技术培训；零售文化用品、体育用品、工艺品；销售乐器。（销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	北京天桥盛世投资集团有限责任公司	1,309	560	702	-1,220

序号	公司名称	注册地址	法定代表人	注册资金 (万元)	经营范围	主要股东	2015 年底 总资产 (万元)	2015 年底 净资产 (万元)	2015 年 营业收入 (万元)	2015 年 净利润 (万元)
15	北京天桥盛世投资集团有限责任公司	北京市西城区天桥南大街 1 号 A 座 5 层 501	杨扬	360,907.18	文化投资；投资管理；文艺创作；筹备、策划、组织文化节、艺术节、大型庆典、晚会；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；经济信息咨询；房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；出租办公用房；出租商业用房。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	北京华融基础设施投资有限责任公司	436,378	369,740	27,929	1538

序号	公司名称	注册地址	法定代表人	注册资金 (万元)	经营范围	主要股东	2015 年底 总资产 (万元)	2015 年底 净资产 (万元)	2015 年 营业收入 (万元)	2015 年 净利润 (万元)
16	北京正光房地产开发有限公司	北京市西城区天桥南大街 1 号 5 层 502	马进恺	142,854	房地产开发；销售自行开发后的商品房；自有房屋的物业管理；技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；销售建筑材料、装饰材料、五金交电、计算机软硬件及其外部设备、百货、化工产品（不含危险化学品和一类易致毒化学品）；组织文化交流活动（演出除外）；承办展览展示；人员培训。（其中“房地产开发”需要取得专项审批之后，方可经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	北京天桥盛世投资集团有限责任公司	182,717	138,677	0	-1,888
17	北京金融街西环置业有限公司	北京市西城区高梁桥路 6 号 5 号楼 6 层	吴彬	45,000	许可经营项目：无一般经营项目：房地产开发；销售自行开发商品房；出租办公商业用房；投资及投资管理；物业管理；机动车公共停车场服务；技术开发、技术服务	北京华融综合投资公司	144,450	128,190	13,073	10,361

序号	公司名称	注册地址	法定代表人	注册资金 (万元)	经营范围	主要股东	2015 年底 总资产 (万元)	2015 年底 净资产 (万元)	2015 年 营业收入 (万元)	2015 年 净利润 (万元)
18	北京华天饮食集团公司	北京市西城区二七剧场路乙6-2号	徐军	6,229.3	公共饮食业；购销食品；购销百货、交电、炊事机械及配件；承办消费品市场、生产要素市场	北京金融街资本运营中心	109,962	61,091	63,578	8,512
19	华融基础设施投资有限公司	北京市西城区金融大街1号楼902	陈松石	792,807.4	城市基础设施投资；房地产开发	资本运营中心	4,021,668	935,758	140,632	453

注：财务数据未经审计

（四）关联关系说明

1、金融街集团：系公司第一大股东，持有公司 28.89%股份，根据《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，金融街集团系公司关联人。

2、北京金融街物业管理有限责任公司（以下简称“物业公司”）：物业公司系北京华融综合投资公司（以下简称“华融公司”）控制的子公司，华融公司属金融街集团受托管理的企业，根据《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，物业公司及其控制的子公司系公司关联人。

3、北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司（以下简称“第一太平物业”）：物业公司持有其 70%的股份，物业公司系华融公司控制的子公司，华融公司属金融街集团受托管理的企业，根据《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，第一太平物业系公司关联人。

4、北京金融街资本运营中心（以下简称“资本运营中心”）属金融街集团受托管理的企业，根据《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，资本运营中心系公司关联人。

5、北京华融新媒广告有限公司（以下简称“华融新媒广告”）：华融新媒广告系资本运营中心的控股子公司，资本运营中心属金融街集团受托管理的企业，根据《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，华融新媒广告系公司关联人。

6、北京首都华融影院有限责任公司（以下简称“首都华融影院”）：首都华融影院系资本运营中心的控股子公司，资本运营中心属金融街集团受托管理的企业，根据《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，首都华融影院系公司关联人。

7、金昊房地产开发有限公司（以下简称“金昊房地产”）：北京冠佳置业投资有限公司持有金昊房地产公司的股份比例为 74.63%。资本运营中心持有北京冠佳置业投资有限公司 100%股权，资本运营中心属金融街集团受托管理的企业，根据《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，金昊房地产系公司关联人。

8、北京金通泰投资有限公司（以下简称“金通泰投资”）：北京金融街西环置业有限公司（以下简称“西环公司”）持有其 100%股份。北京华融综合投资公司持有西环公司 90%股份，华融公司属金融街集团受托管理的企业，根据《股票

上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，金通泰投资系公司关联人。

9、长城人寿保险股份有限公司（以下简称“长城保险”）：金融街集团、华融公司和金昊房地产分别持有其 13.28%、18.81%和 13.90%的股权，公司监事胡国光先生担任长城保险董事，根据《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，长城保险系公司关联人。

10、北京融路通咨询服务有限公司（以下简称“融路通公司”）：融路通公司系华融公司控股子公司，华融公司属金融街集团受托管理的企业，根据《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，融路通公司系公司关联人。

11、恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）：公司监事陈广垒先生担任恒泰证券董事，根据《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，恒泰证券系公司关联人。

12、金旅太和（南浔）投资有限公司（简称“金旅太和公司”）：金旅太和公司系西环公司控股子公司，华融公司持有西环公司 90%的股权，华融公司属金融街集团受托管理的企业，根据《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，金旅太和公司系公司关联人。

13、北京金融街影院有限责任公司（以下简称“金融街影院公司”）：金融街影院公司系资本运营中心的控股子公司，资本运营中心属金融街集团受托管理的企业，根据《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，金融街影院公司系公司关联人。

14、天桥艺术中心管理有限公司（以下简称“艺术管理公司”）：艺术管理公司系资本运营中心的控股子公司，资本运营中心属金融街集团受托管理的企业，根据《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，艺术管理公司系公司关联人。

15、北京天桥盛世投资集团有限责任公司（以下简称“天桥公司”）：天桥公司系资本运营中心的控股子公司，资本运营中心属金融街集团受托管理的企业，根据《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，天桥公司系公司关联人。

16、北京正光房地产开发有限公司（以下简称“正光公司”）：正光公司系资本运营中心的控股子公司，资本运营中心属金融街集团受托管理的企业，根据《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，正光公司系公司关联人。

17、北京金融街西环置业有限公司（以下简称“西环公司”）：华融公司持有

西环公司 90%的股权，华融公司属金融街集团受托管理的企业，根据《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，西环公司系公司关联人。

18、北京华天饮食集团公司（以下简称“华天集团”）：资本运营中心持有华天集团 100%股权，资本运营中心属金融街集团受托管理的企业，根据《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，华天集团系公司关联人。

19、华融基础设施投资有限公司（以下简称“华融基础”）：资本运营中心持有华融基础 100%股权，资本运营中心属金融街集团受托管理的企业，根据《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，华融基础系公司关联人。

二、向金融街集团支付担保费的关联交易事项

2015 年，公司向金融街集团支付担保费 8,600 万元。2016 年，公司预计需金融街集团提供不超过 92 亿元债务融资担保，公司需向金融街集团支付担保费，详细情况如下：

（一）关联交易主要内容及定价原则

2016 年度，公司预计需金融街集团为公司提供不超过 92 亿元债务融资担保，担保费率不超过 1%/年，且 2016 年度公司向金融街集团支付的担保费总额不超过 0.92 亿元。

金融街集团为公司债务融资提供担保收取的担保费率不高于 1%/年，符合上市公司支付担保费率的市场水平。

（二）关联交易对方的基本情况

详见前述与关联方日常关联交易事项之“关联交易对方的基本情况”。

（三）关联关系说明

详见前述与关联方日常关联交易事项之“关联关系说明”。

三、关联交易目的和对公司的影响

上述与各关联方的关联交易，是公司根据经营工作需要发生的正常交易，可以保证公司正常稳定的生产经营，满足公司业务发展的需要。

五、独立董事意见

- 1、上述关联交易属于公司日常经营活动，可以保证公司正常稳定的运营。
- 2、公司董事刘世春先生、高靓女士、吕洪先生作为关联董事回避表决，会

议表决程序合法、有效。

3、上述关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未损害上市公司及全体股东利益。

六、公司董事会的意见

公司董事会认为：上述关联交易属于公司日常经营活动范围，关联交易的定价公允、合理，符合公开、公平、公正原则，没有损害公司的利益和广大股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务没有因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2016年4月30日