

股票代码：000564

股票简称：西安民生

公告编号：2016-074

西安民生集团股份有限公司 关于调整 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（以下简称“西安民生”或“公司”）于 2016 年 9 月完成收购海南供销大集控股有限公司（以下简称“海南供销大集”）的重大资产重组，海南供销大集已成为西安民生的全资子公司。重组后公司合并海南供销大集及其控股子公司五十余家，随着公司规模的增长，2015 年年度股东大会审议通过的 2016 年度日常关联交易预计已不能适应实际情况。

根据重组后公司及各控股子公司实际情况，公司第八届董事会第二十四次会议审议了《关于调整 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、王欣回避表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了此议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.5 条规定及公司股东大会授权办法，此事项需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、2015 年度股东大会审议通过的 2016 年度日常关联交易预计

关联交易类别	关联人	2016 年预计关联交易总金额（万元）	2015 年实际发生	
			2015 年实际发生金额（万元）	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	50,000	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	17,000	16,974	占公司主营业务销售 2.80%
	西安三棵树商贸有限公司	4,000	3,372	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%

三、本次调整后的 2016 年度日常关联交易预计、交易内容、交易影响及原因

(一)调整后的 2016 年度日常关联交易预计和交易内容

关联交易类别		关联人	2016 年预计关联交易总金额 (万元)	2015 年实际发生		交易主要内容
				2015 年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例	
关联方电子商务平台日常交易	1	海南供销大集控股有限公司	9,000	6,410	0.6198%	海南供销大集控股有限公司、海南大集网络贸易有限公司为关联方提供电子商务平台，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。收取相关费用，总费率不高于交易额6%，结算周期15-60天。
	2	海南望海国际商业广场有限公司	21	422	0.0408%	
	3	海南供销大集酷铺商贸有限公司	1	-	0.0000%	
	4	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	17,177	7,205	0.6967%	
	5	常熟市新合作常客隆购物广场有限公司	39	173	0.0167%	
	6	河南省新合作商贸有限责任公司	2,088	32	0.0031%	
	7	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	11,774	4,120	0.3984%	
	8	十堰市新合作超市有限公司	10,528	150	0.0145%	
	9	延边新合作连锁超市有限公司	7	43	0.0042%	
	10	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	3,535	7	0.0007%	
	11	北京新合作瑞通商贸有限公司	352	5	0.0005%	
	12	滨州供销大集电子商务有限公司	203	12	0.0012%	
	13	东台新合作商贸连锁有限公司	140	35	0.0034%	
	14	叶县新合作建业商贸有限公司	146	2	0.0002%	
	15	南阳新合作时令电器有限公司	14	4	0.0004%	
	16	业务拓展可能涉及的其他关联方	20,000		0.0000%	
		小 计	75,025.00	18,620	1.8005%	
日常第三方支付	17	国付宝信息科技有限公司	250,000.00	1.66	0.0002%	海南大集网络商贸有限公司通过关联方网上平台国付宝进行销售结算，结算周期为T+1，收费标准分为按比例收费0.15%-0.5%，按笔收费2元/笔-5元/笔。
		小 计	250,000.00	1.66	0.0002%	
日常销	18	吉林省旅游集团有限责任公司	2,200.00	-	0.0000%	长春市宏义房地产开发有限公司向关联人出让车位使用权。

售商品	19	南通市酷美超市	2,500	2,323	0.2246%	江苏超越投资管理有限公司向关联人销售商品。
	20	购宝乐商业（湖南）有限公司	8,800	16,722	1.6170%	湖南家润多超市有限公司向关联人销售商品。
	21	海口信航小额贷款有限公司	2	—	0.0000%	海南供销大集酷铺商贸有限公司向关联人销售商品。
	22	青岛海航地产开发有限公司	1,400	10,089	0.9756%	山东海航商业发展有限公司向关联人出让车位使用权。
	23	海南一卡通物业管理股份有限公司	800	581	0.0562%	西安民生控股子公司向海南一卡通物业管理股份有限公司销售商品。
	24	湖南供销大集酷铺商贸有限公司	150	—	0.0000%	湖南家润多超市有限公司向关联人销售商品。
	25	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	1,400	—	0.0000%	泰安新合作商贸有限公司向关联人销售商品。
	26	十堰市新合作超市有限公司	3,500	3,755	0.3631%	十堰市新合作尚诚贸易有限公司向关联人销售商品。
	27	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	2,500	—	0.0000%	怀安新合作商贸连锁有限公司、涿鹿新合作商贸有限公司向关联人销售商品。
	28	山东新合作超市连锁有限公司	2,000	—	0.0000%	滨州市沾化区新合作商贸有限公司向关联人销售商品。
		小 计	25,252.00	33,470	3.2365%	
日常消费卡结算	29	海南宝岛通科技股份有限公司	20	—	0.0000%	海南供销大集酷铺商贸有限公司接受关联方提供消费卡结算业务。公司门店加入关联人“易生卡”和“易卡”特约商户网络，受理其消费结算。
	30	易生支付有限公司	59	42	0.0041%	
	31	海南新生信息技术有限公司	64	45	0.0044%	
		小 计	143	87	0.0084%	
接受关联方提供劳务	32	易生商务服务有限公司	2,496	3,179	0.3074%	山东海航商业发展有限公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司等公司接受关联方提供商务咨询、会议服务。
	33	天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司	220	80	0.0077%	易生大集投资发展有限公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司接受关联人提供环境设计服务。
	34	天津市大通物业管理有限公司	1,100	777	0.0751%	易生大集投资发展有限公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司接受关联人提供物业服务。
	35	天津市大通装饰工程有限公司	500	258	0.0249%	天津宁河海航置业投资开发有限公司接受关联人提供装饰服务。
	36	海南易建科技股份有限公司	200	48	0.0046%	海南供销大集控股有限公司、西安海航置业有限责任公司接受

						关联人提供IT服务。
	37	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	-	2,115	0.2045%	泰安新合作商贸有限公司接受关联人加盟店拓展服务。
	38	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	-	100	0.0097%	涿鹿新合作商贸有限公司接受关联人物业服务。
	39	海南一卡通物业管理股份有限公司	3	-	0.0000%	海南供销大集酷铺商贸有限公司接受关联人提供物业服务。
	40	海南海建工程管理总承包有限公司	1427.00	1,773.84	0.1715%	西安民生、易生大集投资发展有限公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司、宝鸡商场有限公司接受关联人工程代建服务。
		小 计	5,946.00	8,330.84	0.8056%	
向关联方采购商品	41	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	2	-	0.0000%	山东海航商业发展有限公司向关联人采购商品。
	42	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	200	-	0.0000%	怀安新合作商贸连锁有限公司向关联人采购商品。
	43	金海重工股份有限公司	50,000	-	0.0000%	海南大集网络贸易有限公司向关联人采购商品。
		小 计	50,202.00	-	0.0000%	
向关联方提供劳务	44	天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司	12	-	0.0000%	天津宁河海航置业投资开发有限公司向关联人提供咨询服务。
	45	贵州海航怀酒酒业有限公司	230	-	0.0000%	湖南家润多超市有限公司、陕西民生家乐商业运营管理有限公司向关联人提供广告宣传服务。
	46	青岛千汇投资有限公司	230	-	0.0000%	山东海航商业发展有限公司向关联人提供广告宣传服务。
	47	吉林省旅游集团有限责任公司	55	-	0.0000%	长春市宏义房地产开发有限公司向关联人提供广告宣传服务。
	48	延边琵岩山旅游开发有限公司	55	-	0.0000%	长春美丽方民生购物中心有限公司向关联人提供广告宣传服务。
	49	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	550	-	0.0000%	济宁市兖州区百鼎商贸有限公司向关联人提供电商平台服务。
		小 计	1,132	-	0.0000%	
日常关联典当业务	50	陕西海航电子商务有限公司	500.00	-	0.0000%	公司控股子公司西安鼎盛典当有限责任公司为开展业务，发挥资源优势，与关联人开展日常典当业务。
	51	西安亿兆电子商务有限公司	750.00	-	0.0000%	
	52	海航集团西北总部有限公司	750.00	-	0.0000%	
		小 计	2,000.00	-	0.0000%	

(二)交易影响及原因

为了适应市场竞争，开拓业务，基于公司日常业务发展及生产经营所需，公司发挥大股东资源优势，与控股股东海航商业控股有限公司及其关联人、第二大股东新合作商贸连锁集团有限公司及其关联人合作共赢，优势互补，而发生上述日常关联交易。

上述关联交易在自愿、平等、互惠互利原则下，签署相关协议。交易均以市场或行业价格为基础，遵循公平合理的定价原则，交易定价公允，付款安排和结算方式参照市场或行业标准协商约定，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述日常关联交易具有一定的持续性，有利于公司开拓市场，增加收入，降低成本，提升业绩，但交易量不足以形成上市公司对关联人的依赖，不影响上市公司的独立性。

四、关联人介绍

(一)基本情况和关联关系

	关联人	基本情况	与上市公司的关联关系
1	海南供销大集控股有限公司	公司成立于2015年4月，公司类型为有限责任公司，注册地址：海南省海口市国兴大道7号新海航大厦17层，注册资本为2,691,185.72万元人民币，法定代表人冯国光，统一社会信用代码91460000324102652L。主营业务包括粮油食品、定型包装食品及饮料、副食品、茶叶、酒、建筑材枓、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。 2015年12月31日合并总资产3,708,183.34万元，合并净资产2,682,410.10万元，合并营业收入292,956.01万元，合并净利润-39,966.28万元。	2016年9月供销大集重组实施完成后成为西安民生控股子公司，在此之前为公司控股股东海航商业的关联公司。
2	海南望海国际商业广场有限公司	公司成立于1994年7月，公司类型为有限责任公司，注册地址：海口市海秀路望海商城，注册资本为70,000.00万元人民币，法定代表人王于宇，统一社会信用代码91460000284089907Y。主营业务：日用百货、纺织品、办公用品、家具、五金工具、交电商业、通讯器材、工艺品、服装、鞋帽、珠宝首饰(包括金银)、糖、烟、酒、水果、副食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、文体用品、音像制品、书刊、电子出版读物、计算机软件、钟表、摩托车及配件、自行车、金属材料、装饰材料、化妆品、化工原料(专营除外)、酒店用品、绿植、汽车、理疗、桑拿、美发、棋牌设备的销售及电子商务，柜台出租，自有房屋租赁，商场管理，物业管理，停车管理，广告设计、制作、发布、代理国内各类广告。 2015年12月31日合并总资产267,064.60万元，合并净资产83,348.36万元，合并营业收入105,413.72万元，合并净利润3,282.33万元。	受同一母公司控制及最终控制方控制的其他企业
3	海南供销大集西部商贸有限公司	公司成立于2016年3月，公司类型为有限责任公司，注册地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦17层，注册资本为100,000.00万元人民币，法定代表人何家福，统一社会信用代码91460100MA5RCHXQ5K。主营业务：谷物批发、种子销售、饲料批发、牲畜批发、农	2016年9月供销大集重组实施完成后

		物产品批发及零售、蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、竹凉席销售、预包装食品销售、食品销售、果品及蔬菜销售、非酒精饮料及茶叶批发、乳制品批发、散装食品销售、瓶（罐）装饮用水批发、直饮水的销售、冷冻食品销售、纺织、服装及家庭用品批发、体育用品及器材批发、图书批发、报刊批发、音像制品及电子出版物批发、饰品批发、文化用品批发、办公用品批发、工艺品批发、纸制品销售、消毒剂销售、煤炭及制品批发、建材、装饰材料批发、化肥批发、农药批发、农用薄膜销售、化工产品（化学危险品除外）批发、农业机械批发、汽车零配件批发、五金产品批发、电气设备批发、计算机销售、计算机软（硬）件销售、计算机辅助设备销售、通讯终端设备批发、广播设备及其配件批发、通信设备销售、手机批发、酒类批发、消防设备及器材的销售、收购农副产品、土特产销售、超级市场经营、日用品零售、粮油零售、禽、蛋及水产品零售、保健品销售、烟草制品零售、豆制品零售、食品添加剂零售、调味品零售、农产品销售及配送、纺织、医疗器械零售、兽用药品销售、摩托车零配件销售、家用电器及电子产品零售、家具及室内装饰材料零售、贵金属制品零售、钢材零售、通用机械设备零售、机械配件零售、快递类服务、充值卡销售、售电业务、餐饮服务、互联网信息服务、创业投资咨询业务、企业管理咨询服务、农业技术咨询及交流服务。 2016年9月30日合并总资产18,645.35万元，合并净资产10,629.57万元，合并营业收入12,982.31万元，合并净利润8,825.17万元。	成为西安民生控股子公司，在此之前为公司控股股东海航商业的关联公司。
4	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	公司成立于1998年6月，公司类型为有限责任公司，注册地址：济宁市兖州区中御桥北路300号，注册资本为10,000.00万元人民币，法定代表人王连臣，统一社会信用代码91370882706094897A。主营业务：五金交电、化工（不含危险化学品）、百货、洗涤化妆品、服装鞋帽、针纺织品、劳保用品、工艺美术品、文体用品、日用杂品、装饰材料、家具、摩托车、农机具及配件、收款机、计算机及软件、通讯器材（不含无线电发射设备）、小杂粮、珠宝、玉器、金银饰品、医疗器械（不含行政许可项目）的销售；农副产品收购、销售；场地、柜台出租；局域网连接服务；信息咨询服务（不含行政许可项目）；图书报刊、音像制品出租零售（有效期限以许可证为准）；批发兼零售预包装食品，批发兼零售散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（有效期限以许可证有为准）。以下项目限分支机构经营：物流服务、货物配送、货物配载、货运代理、信息服务、仓储服务；货物联运、搬运装卸；加工馒头、干货、蔬菜、蜜饯的分装销售；烟及音像制品的零售。（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）。 2015年12月31日总资产33,909.89万元，净资产23,624.87万元，营业收入72,555.58万元，净利润398.11万元。	上市公司股东
5	常熟市新合作常客隆购物广场有限公司	公司成立于2002年7月，公司类型为有限责任公司，注册地址：常熟市海虞北路27号，注册资本为1,000.00万元人民币，法定代表人包乾申，统一社会信用代码91320581739596009B。主营业务：食品经营（按《食品经营许可证》所列项目经营）；图书、音像制品零售（按《出版物经营许可证》所列许可范围及有效期限经营）；卷烟、雪茄烟零售（按《烟草专卖零售许可证》所列许可范围及有效期限经营）；烟花爆竹零售（按《烟花爆竹经营（零售）许可证》所列许可范围及有效期限经营）；百货、日用杂品、针纺织品、服装、鞋帽、工艺美术品（不含文物）、金银饰品、金银制品（除纪念币）、五金、交电、电子计算机及配件、通讯器材（不含卫星地面接收设备）、办公用品、建筑装饰材料、初级农产品销售。农副产品加工（以上项目限分支机构持证加工经营）。（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）。 2015年12月31日总资产41,437.98万元，净资产2,527.83万元，营业收入64,217.99万元，净利润865.60万元。	其他关联方
6	河南省新合作商贸有限责任公司	公司成立于2004年6月，公司类型为有限责任公司，注册地址：郑州市金水区丰庆路63号院园田花园19、20号楼1层，注册资本为2,780.00万元人民币，法定代表人王仁刚，统一社会信用代码91410105763131471G。主营业务：日用百货、家用电器、服装鞋帽、黄金珠宝、工艺美术品、家具、文具用品、化妆品、照像器材、预包装食品及散装食品、皮棉、商用汽车、机械电子设备、建筑材料、化工原料及化工产品的销售；企业信息咨询（上述范围，涉及国际法律、行政法规规定需要审批方可经营的项目，凭有效许可证经营，未获审批前，不得经营）。 2015年12月31日总资产8,938.16万元，净资产2,195.56万元，营业收入8,690.57万元，净利润-755.52万元。	上市公司股东

7	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	公司成立于2011年7月，公司类型为有限责任公司，注册地址：肥城市新城路069号，注册资本为6,713.50万元人民币，法定代表人张忠先，统一社会信用代码91370983706136065R。主营业务：烟、音像制品、图书报刊、化肥零售、普通货运、保健品、保健食品、食品销售，餐饮服务，住宿（仅限分支机构经营），日用百货、五金交电、针纺织品、服装、鞋帽、家俱、家用电器、日用土产杂品、黄金、银制品、珠宝首饰、玉器、金银饰品、体育用品、办公用品、照相器材、手机、电脑及电脑耗材、钟表、眼镜及配件、玩具、花卉盆景、皮革制品、橡塑制品、数码产品、通讯产品、汽摩配件、酒店用品及设备、厨卫用品、一类医疗器械、消防器材、监控器材、煤炭、农业机械、钢材、水泥、建筑材料、陶瓷制品、装饰材料、干货干果、初级农产品、蔬菜水果、电动车、自行车、冷鲜肉、水产品批发、零售，金银饰品、手机维修，停车场服务，会务服务，室内娱乐，空调安装、维修，商务信息咨询，企业资产管理，鞋、服装修补，美容，话费充值，充电桩充电，代收水电费，柜台出租、场地租赁、房屋租赁，食品加工、销售，货物配载，仓储服务（危险品除外），网上贸易代理。（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）。 2015年12月31日总资产128,931.79万元，净资产48,198.07万元，营业收入56,838.13万元，净利润38,009.15万元。	上市公司股东
8	十堰市新合作超市有限公司	公司成立于2005年5月，公司类型为有限责任公司，注册地址：十堰市人民南路3号东明广场7楼，注册资本为10,000.00万元人民币，法定代表人王仁刚，统一社会信用代码91420300773918286M。主营业务：日用百货、农副产品、日用化学品、针纺织品、水暖器材、通讯器材、电子计算机及配件、耗材、五金交电、日用杂品、钢材、服装鞋帽、文化体育用品、农机、农具、橡胶制品、塑料制品、汽车（不含九座以下乘用车）及零部件、针纺织品、工艺美术品、照相器材销售；珠宝首饰加工、销售；设计、制作、发布国内各类广告业务；门面及摊位出租；仓储服务；普通货运。（以下限分支机构经营）代办电信业务；卷烟零售；水产品及海产品、副食销售；小吃、面包、熟食的加工；肉及肉制品、蔬菜、粮油的销售；图书及音像制品零售；土特产包装加工；商品网上销售；儿童游乐服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。 2015年12月31日总资产114,668.74万元，净资产18,027.19万元，营业收入168,658.77万元，净利润2,552.07万元。	上市公司股东
9	延边新合作连锁超市有限公司	公司成立于2006年4月，公司类型为有限责任公司，注册地址：延吉市河南街318-1-1，注册资本为8,000.00万元人民币，法定代表人张宏刚，统一社会信用代码912224007868208868。主营业务：企业总部管理；以下为分公司经营：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（酒类、其他食品）（零售）、面包、糕点、生肉、蔬菜、禽蛋、日用杂品、日用百货、日用工业品、土特产品、旅游纪念品、家电产品、数码产品、电子产品、服装鞋帽、工艺品、金银饰品、化妆品、烟、保健品、塑料制品、皮革制品、五金文化、办公用品、体育用品、音像制品、报刊、杂志、针纺织品、家具、装饰材料、建筑材料、厨房及卫生间用具的销售、代售（各种磁卡、IC卡、火车、飞机票、企业管理服务、社会经济咨询、企业营销策划、企业加盟品牌推广及管理咨询、职业技能培训、市场调查、摊位租赁、房屋租赁、停车场管理服务、代收电费服务。（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）。 2015年12月31日总资产80,347.89万元，净资产40,315.11万元，营业收入3,202.78万元，净利润5,939.58万元。	上市公司股东
10	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	公司成立于2000年7月，公司类型为有限责任公司，注册地址：涿鹿县涿鹿镇隆都路北，注册资本为4,200.00万元人民币，法定代表人王振峰，统一社会信用代码911307316010559202。主营业务：食品、副食品、烟酒糖茶、调味品、饮料、鲜活水产、禽蛋、蔬菜、糕点、零售，化妆品批发、零售；废旧物资收购（以上经营项目仅限分支机构经营）；农业生产资料零售（农药除外）、服装鞋帽、针纺织品、金银首饰、家用电器、文化体育用品、建筑材料、五金交电、日用百货、日用品、工艺制品销售，农副产品购销、粮食收购（仅限于收购退出保护价范围的粮食），柜台租赁，广告服务、会议展览服务；代理联通收费业务，经济林种植；保健食品零售、生肉分割肉加工销售、餐饮服务（限分支机构取得相关许可后，方可经营）；房屋、场地、设备租赁；电子商务。（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）。 2015年12月31日总资产17,250.88万元，净资产5,296.23万元，营业收入25,029.44万元，净利润198.16万元。	上市公司股东

11	北京新合作瑞通商贸有限公司	公司成立于2010年9月，公司类型为有限责任公司，注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号B座14层，注册资本为5,100.00万元人民币，法定代表人刘跃忠，统一社会信用代码91110102562089035K。主营业务：批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2017年2月14日）；销售医疗器械；销售建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、建筑材料、家具、橡胶制品、皮革制品、五金交电、家用电器、机械设备、日用杂货、文化用品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、农畜产品、计算机、软件及辅助设备、化妆品、办公用品、汽车（不含九座及九座以下乘用车）、非金属矿石及制品、金属材料、矿产品、花卉；承办展览展示；经济信息咨询；技术开发、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2015年12月31日总资产26,143.33万元，净资产6,360.27万元，营业收入125.40万元，净利润311.93万元。	其他关联方
12	滨州供销大集电子商务有限公司	公司成立于2015年8月，公司类型为有限责任公司，注册地址：山东省滨州市沾化区西城龙居水岸小区沿街商铺，注册资本为100.00万元人民币，法定代表人王希明，统一社会信用代码91371624349227662G。主营业务：网上销售：零售预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售卷烟、雪茄烟；销售蔬菜、水果、日用百货、文体用品、轻纺制品、服装鞋帽、建筑材料、化工原料（不含危险化学品、不含监控化学品、不含易制毒化学品）、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、汽车及汽车配件、农机具。（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）。 2016年9月30日总资产262.71万元，净资产224.47万元，营业收入273.89万元，净利润224.47万元。	其他关联方
13	东台新合作商贸连锁有限公司	公司成立于2006年5月，公司类型为有限责任公司，注册地址：东台市望海西路278号，注册资本为2,700.00万元人民币，法定代表人王仁刚，统一社会信用代码91320981789081601T。主营业务：日用百货、文化体育用品、轻纺制品、服装、鞋帽、皮棉、棉纱、棉短绒及副产品、建筑材料、化工原料及制品（监控化学品及危险化学品除外）、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、汽车（国家有专项规定的项目除外）及配件、农机农具、农副土特产品销售，自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外），食用菌的开发、研究，农业生产技术咨询。以下项目限分支机构经营：食品零售（定型包装食品、酒类、饮料、乳制品、保健食品、食用植物油、速冻点心、冷冻饮品、肉禽、保鲜水果、保鲜蔬菜、鲜蛋、水产品、粮食、散装食品），户外广告设计、制作、发布，国产卷烟零售。（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）。 2015年12月31日总资产6,293.97万元，净资产2,120.53万元，营业收入9,259.34万元，净利润90.79万元。	其他关联方
14	叶县新合作建业商贸有限公司	公司成立于2007年11月，公司类型为有限责任公司，注册地址：河南省平顶山市叶县昆阳大道与新文化路交叉口，注册资本为100.00万元人民币，法定代表人万书明，注册号410422100000363。主营业务：百货、化妆品、洗涤用品、文化体育用品、服装鞋帽、针纺织品、家用电器、五金电料、黄金珠宝饰品、通讯器材、卷烟雪茄烟、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、冷冻食品销售（以上范围涉及卫生许可证，凭有效卫生许可证经营）。糕点、烘烤制品加工、冷鲜肉、卤肉、调味品、米、蛋、杂粮、植物油、干鲜水果、蔬菜销售；快餐服务。 2015年12月31日总资产2,395.85万元，净资产1,573.57万元，营业收入8,253.20万元，净利润317.59万元。	其他关联方
15	吉林省旅游集团有限责任公司	公司成立于2001年9月，公司类型为有限责任公司，注册地址：长春市新民大街1296号，注册资本为60,000.00万元人民币，法定代表人金鹏，统一社会信用代码912200007295866401。主营业务：入境旅游、出境旅游、国内旅游、餐饮、住宿、代售车、船、机票、旅游汽车服务、游泳、沐浴、美发场所、咖啡厅、商场、翻译导游、旅游咨询服务、酒店管理、房地产开发等。 2015年12月31日总资产343,656.82万元，净资产25,422.91万元，营业收入0.00万元，净利润-16,918.02万元。	受同一母公司控制及最终控制方控制的其他企业
16	南通市酷美超市	公司成立于2001年3月，公司类型为个人独资企业，注册地址：南通市通州区平潮镇文峰路1号书香华庭2幢118铺，注册资本20.00	其他关联方

		万元人民币，法定代表人范清，统一社会信用代码913206127037736086。主营业务：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、烟、盐零售。面包、卤菜制售。纺织制品、五金交电、百货、工艺品（除金银饰品）、金属材料、通信设备、搪瓷制品、鲜花产品、水果、禽蛋、水产品、肉类、豆制品、蔬菜销售；柜台出租、对超市加盟店的咨询服务。餐饮服务（限分支机构经营）（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）。 2015年12月31日总资产1,258.53万元，净资产1,125.45万元，营业收入2,664.361万元，净利润-347.48万元。	
17	购宝乐商业（湖南）有限公司	公司成立于2006年3月，公司类型为有限责任公司，注册地址：注册地址是长沙市雨花区韶山路355号鸿铭中心商业街门面H401号，注册资本为8764.9863万元人民币，法定代表人关陶球，统一社会信用代码914300007853751947。主营业务：百货、服装、鞋帽、针棉纺织制品、日用杂品、办公设备、五金交电、钟表、工艺品、黄金首饰、家用电器等。 2015年12月31日总资产11,938.03万元，净资产-5,065.891万元，营业收入21,405.29万元，净利润-1,985.56万元。	其他关联方
18	海口信航小额贷款有限公司	公司成立于2010年12月，公司类型为有限责任公司，注册地址：海南省海口市海秀大道29号，注册资本为20,000.00万元人民币，法定代表人刘正伟，统一社会信用代码91460100562436666M。主营业务为专营小额贷款业务。 2015年12月31日总资产33,193.60万元，净资产20,625.01万元，营业收入1,235.278万元，净利润282.48万元。	受同一母公司控制及最终控制方控制的其他企业
19	青岛海航地产开发有限公司	公司成立于2011年4月，公司类型为有限责任公司，注册地址：青岛市市南区延安三路234号5102室，注册资本为1,000.00万元人民币，法定代表人闫伟，统一社会信用代码91370202572068369T。主营业务：房地产项目投资开发管理、转让及咨询；房屋租赁、商业设施租赁；商业企业管理、策划及咨询。 2015年12月31日总资产114,721.25万元，净资产44,729.58万元，营业收入0.00万元，净利润-32,108.99万元。	受同一母公司控制及最终控制方控制的其他企业
20	海南一卡通物业管理股份有限公司	公司成立于2000年5月，公司类型为有限责任公司，注册地址：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦4层，注册资本为13,560.00万元人民币，法定代表人黄河，统一社会信用代码91460000713864490B。主营业务：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、家具、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。 2015年12月31日总资产50,036.57万元，净资产22,127.04万元，营业收入53,640.56万元，净利润3,664.88万元。	受同一母公司控制及最终控制方控制的其他企业
21	湖南供销大集醴陵商贸有限公司	公司成立于2016年4月，公司类型为有限责任公司，注册地址：长沙高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼586号，注册资本为10,000.00万元人民币，法定代表人傅佳川，统一社会信用代码91430100MA4L3L963R。主营业务：日用品、粮油、禽、蛋及水产品、烟草制品、豆制品、食品添加剂、调味品等。 2016年9月30日总资产1,153.07万元，净资产-642.78万元，营业收入42.59万元，净利润-642.78万元。	2016年9月供销大集重组实施完成后成为西安民生控股子公司，在此之前为公司控股股东海航商业的关联公司。
22	山东新合作超市连锁有限公司	公司成立于2005年11月，公司类型为有限责任公司，注册地址：山东省滨州市沾化区中心路598号，注册资本为3,600.00万元人民币，法定代表人王希明，统一社会信用代码91371624782321641W。主营业务：零售预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售卷烟、雪茄烟；销售蔬菜、鲜果品、日用百货、文化、体育用品、轻纺织品、服装鞋帽；建筑材料、化工原料（不含危险化学品）、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、汽车（不含小轿车）及配件、农机农具（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）。 2015年12月31日总资产17,048.80万元，净资产5,284.05万元，营业收入32,961.70万元，净利润524.69万元。	上市公司股东

23	海南宝岛通科技股份有限公司	公司成立于2009年3月, 公司类型为有限责任公司, 注册地址: 海口市玉沙路28号宝发国际大厦12层1201室, 注册资本为5,000.00万元人民币, 法定代表人董洪森, 统一社会信用代码91460000681196159C。主营业务: 城市公交、出租车、市政、小额支付等支付网络和系统经营, 相关专用IC卡的制作、发行、结算、服务和投资, 计算机通信系统、地理信息系统及车载导航系统的技术开发和相关技术服务, 手机应用软件开发, 数据通信应用技术服务, 计算机集成系统的开发, 计算机系统软硬件开发、销售和租赁等服务, 计算机软件、办公自动化设备的销售, 旅游项目的投资、开发, 票务代理, 市场营销策划, 会议会展服务(不含旅行社业务), 景区开发管理, 广告业的投资, 设计、制作、代理、发布国内各类广告, 家用电器、日用百货的零售, 农产品、土特产品、旅游商品的批发及零售, 旅游项目咨询, 旅行项目服务, 代订旅游景区、酒店、高尔夫、游艇, 车票、机票票务代理, 互联网信息服务。 2015年12月31日总资产5,407.85万元, 净资产2,512.29万元, 营业收入209.17万元, 净利润-738.34万元。	其他关联方
24	易生支付有限公司	公司成立于2008年12月, 公司类型为有限责任公司, 注册地址: 华苑产业区物华道2号B座6023室, 注册资本20,000.00万元人民币, 法定代表人王峰, 统一社会信用代码9112011668188834X。主营业务: 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)。 2015年12月31日总资产30,434.08万元, 净资产12,851.06万元, 营业收入5,860.58万元, 净利润34.22万元。	受同一母公司控制及最终控制方控制的其他企业
25	海南新生信息技术有限公司	公司成立于2008年2月, 公司类型为有限责任公司, 注册地址: 海南省海口市海秀路29号, 注册资本为10,000万元人民币, 法定代表人为吴桐, 统一社会信用代码为: 91460000671060987F。主营业务: 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、建筑装饰材料、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)。 2015年12月31日总资产77,664.82万元, 净资产7,278.71万元, 营业收入14,424.63万元, 净利润5,964.27万元。	受同一母公司控制及最终控制方控制的其他企业
26	易生商务服务有限公司	公司成立于2009年7月, 公司类型为有限责任公司, 注册地址: 上海市徐汇区天钥桥路329号601室, 注册资本为10,000.00万元人民币, 法定代表人白春丽, 统一社会信用代码91310104691630780E。主营业务: 会展会务服务、投资管理、企业管理咨询、电子商务等。 2015年12月31日总资产26,038.79万元, 净资产9,898.44万元, 营业收入2,664.90万元, 净利润214.57万元。	受同一母公司控制及最终控制方控制的其他企业
27	天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司	公司成立于1999年11月, 公司类型为有限责任公司, 注册地址: 天津开发区黄海路249号中信物流科技园3号单体2层A184室, 注册资本为750.00万元人民币, 法定代表人贾维忠, 统一社会信用代码911201167182400381。主营业务: 室内外装饰设计; 室内外环境设计; 设计咨询、服务; 图文制作; 园林景观工程设计及施工。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。 2015年12月31日总资产595.83万元, 净资产513.10万元, 营业收入524.97万元, 净利润-5.23万元。	受同一母公司控制及最终控制方控制的其他企业
28	天津市大通物业管理有限公司	公司成立于2000年9月, 公司类型为有限责任公司, 注册地址: 天津市河东区红星路东大通时尚花园内, 注册资本为500.00万元人民币, 法定代表人赖兴建, 统一社会信用代码91120102718226658P。主营业务: 物业管理、园林绿化工程、机械设备维修、停车场管理服务。 2015年12月31日总资产596.41万元, 净资产311.78万元, 营业收入1,537.17万元, 净利润127.76万元。	受同一母公司控制及最终控制方控制的其他企业
29	天津市大通装饰工程有限公司	公司成立于1997年8月, 公司类型为有限责任公司, 注册地址: 天津市河东区天山路与盘山道交口桥园公园内, 注册资本3,750.00万元人民币, 法定代表人霍峰, 统一社会信用代码911201022387912328。主营业务: 服务、室内外装饰工程、艺术设计、机电设备安装、钢结构工程、建筑工程、消防设备安装、防腐保温工程, 批发兼零售: 建筑材料、装饰装修材料。	受同一母公司控制及最终控制方控制的其他企业

		2015年12月31日总资产66,706.39万元,净资产5,214.03万元,营业收入5,304.76万元,净利润315.12万元。	
30	海南易建科技股份有限公司	公司成立于1998年3月,公司类型为有限责任公司,注册地址:海口市国贸大道嘉陵国际大厦17层,注册资本21,489.4683万元人民币,法定代表人喻葵冰,统一社会信用代码91460000708855514H。主营业务:计算机网络开发;软件、硬件的开发、生产、销售及安装;计算机通信业务、系统集成及设备租赁;建筑智能化设计、施工;电子商务开发及运营业务;教育培训业务;信息咨询服务;IDC(数据中心)运营;行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务(含因特网信息服务,不含电话信息服务);有偿提供信息服务(除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外)、电子公告(仅限科技知识和休闲娱乐信息)。2015年12月31日总资产97,623.73万元,净资产44,747.151万元,营业收入58,660.48万元,净利润7,160.51万元。	受同一母公司控制及最终控制方控制的其他企业
31	海南海建工程管理有限公司	公司成立于1992年3月,公司类型为有限责任公司,注册地址:海口市滨海大道南洋大厦15层,注册资本为40,000.00万元人民币,法定代表人邱国良,统一社会信用代码91460000201251084U。主营业务:工程总承包;地基与基础工程;建筑装饰工程;土石方工程;建筑工程技术咨询服务;建筑工程设计;建筑装饰设计;家居设计;图文制作;工程采购与销售;工程项目管理与咨询,建筑工程,房地产开发经营,建材生产与销售,建筑材料、家具、电器、布草、日用百货、五金交电、普通机械及配件的销售,商场出租;机场登机桥、各类航空地面设备、机场机电设备产品、机场专用设备及配件的销售;别克、郑州日产、丰田、现代汽车、运钞车、特种车、消防车及各类消防产品、汽车配件的销售;办公设备、办公耗材、电子产品、通讯设备、计算机软硬件的销售。2015年12月31日合并总资产132,106.31万元,合并净资产50,169.42万元,合并营业收入16,777.56万元,合并净利润7,420.01万元。	受同一母公司控制及最终控制方控制的其他企业
32	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	公司成立于2010年2月,公司类型为有限责任公司,注册地址:海南省海口市国贸大道45号银通国际中心14层,注册资本81,173.4503万元人民币,法定代表人高焱,统一社会信用代码91460000698934891L。主营业务:国内、国际航线客运代理业务。设计、制作、发布、代理国内各类广告业务,企业形象策划、网络工程、网站开发,机电设备、通讯设备、计算机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、家用电器、化妆品、香水、礼品、工艺品销售等。2015年12月31日总资产128,459.60万元,净资产123,606.81万元,营业收入13,262.34万元,净利润2,512.82万元。	受同一母公司控制及最终控制方控制的其他企业
33	金海重工股份有限公司	公司成立于2004年2月,公司类型为有限责任公司,注册地:浙江省岱山县长涂镇金海大道1号,注册资本为381,000.00万元人民币,法定代表人李伟根,统一社会信用代码91330900759073627R。主营业务:一般经营项目:船舶修理、建造;海洋工程装备建造、修理;船用机械、钢结构及零配件制造、销售、修理;起重机制造、安装;金属材料、石材、建材批发。2015年12月31日总资产2,548,624.02万元,净资产795,260.26万元,营业收入901,407.12万元,净利润14,791.66万元。	其他关联方
34	贵州海航怀酒业有限公司	公司成立于2011年1月,公司类型为有限责任公司,注册地址:贵州省遵义市仁怀市茅台镇椿树村,注册资本为2,500.00万人民币元,法定代表人张玮,统一社会信用代码9915203825650481081。主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(白酒生产、销售。)2015年12月31日合并总资产46,790.76万元,合并净资产39,812.84万元,合并营业收入767.71万元,合并净利润960.25万元。	受同一母公司控制及最终控制方控制的其他企业
35	青岛千汇投资有限公司	公司成立于2005年3月,公司类型为有限责任公司,注册地址:青岛市市南区延安二路234号1号楼海航万邦中心11层03B单元,注册资本为2,000.00万元人民币,法定代表人闫伟,统一社会信用代码91370200770295511C。主营业务:自有资金对外投资及运营管理、房地产经营(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)。2015年12月31日总资产43,453.82万元,净资产6,045.94万元,营业收入1.40万元,净利润-1,057.87万元。	受同一母公司控制及最终控制方控制的其他企业

36	延边琵岩山旅游开发有限公司	公司成立于2010年5月, 公司类型为有限责任公司, 注册地址: 龙井市临江路348号, 注册资本为5,000.00万元人民币, 法定代表人宋汉军, 统一社会信用代码91222405555253546M。主营业务: 各类旅游、房地产及民用建设项目的投资、开发与经营; 室内高尔夫球场、高尔夫练习场、体育休闲公园的投资、开发与经营; 滑雪场、跑马场、各类球场的投资、开发及运营; 酒店、餐饮、会展、综合性娱乐场的投资、开发与经营管理; 商品批发、零售及物业管理等其他旅游产品的投资、开发、经营。 2015年12月31日总资产523,843.99万元, 净资产3,918.14万元, 营业收入0.00万元, 净利润-504.36万元。	其他关联方
37	陕西海航电子商务有限公司	公司成立于2010年2月, 公司类型为有限责任公司, 注册地址: 陕西省西安市雁塔区太白南路263号新一代大厦1幢1单元10401室, 注册资本为1,000.00万元人民币, 法定代表人刘昆, 统一社会信用代码916100006984419237。主营业务: 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)。 2015年12月31日总资产17,061.09万元, 净资产2,644.71万元, 营业收入0.00万元, 净利润-0.72万元。	受同一母公司控制及最终控制方控制的其他企业
38	西安亿兆电子商务有限公司	公司成立于2010年2月, 公司类型为有限责任公司, 注册地址: 西安市高新区高新一路二号1幢10901室1号办公室, 注册资本为3,000.00万元人民币, 法定代表人袁雪峰, 统一社会信用代码: 91610104698632949F。主营业务: 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)。 2015年12月31日总资产17,061.10万元, 净资产2,645.09万元, 营业收入0万元, 净利润-2.01万元。	受同一母公司控制及最终控制方控制的其他企业
39	海航集团西北总部有限公司	公司成立于2010年9月, 公司类型为有限责任公司, 注册地址: 西安市灞桥区半引路40号11号楼二层(檀香园小区), 注册资本为60,000.00万元人民币, 法定代表人刘晖春, 统一社会信用代码: 9161011156146717XG。主营业务: 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)。 2015年12月31日总资产119,500.03万元, 净资产59,489.28万元, 营业收入0.00万元, 净利润322.04万元。	受同一母公司控制及最终控制方控制的其他企业
40	国付宝信息科技有限公司	公司成立于2011年1月, 公司类型为有限责任公司, 注册地址: 北京市顺义区南法信镇顺畅大道1号B-0414, 注册资本为14,285.72万元人民币, 法定代表人童甫, 统一社会信用代码91110000569543974K。主营业务: 互联网支付、移动电话支付(支付业务许可有效期至2016年12月21日); 互联网信息服务; 销售化工产品; 应用软件服务; 技术开发、计算机软硬件的开发及维护; 货物进出口; 销售五金交电、电子产品、通讯设备、机械设备、文化用品、日用品、建筑材料、金属材料、销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、棉花、计算机、软件及辅助设备、纺织品、珠宝首饰; 设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 互联网信息服务、销售化工产品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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。 2015年12月31日总资产106,048.85万元, 净资产15,799.13万元, 营业收入15,463.40万元, 净利润2,502.44万元。	其他关联方
41	南阳新合作时令电器有限公司	公司成立于2010年12月, 公司类型为有限责任公司, 注册地址: 南阳市文化路与新华路交叉口路西, 注册资本为3,600.00万元人民币, 法定代表人徐勇, 统一社会信用代码91411300567252698D。主营业务: 家用电器、电子产品、摄像器材、通讯器材、家具家纺、办公用品、服装、日用杂品、体育用品、电动自行车销售及售后服务; 网络技术服务。 2015年12月31日总资产13,285.91万元, 净资产6,682.50万元, 营业收入26,166.28万元, 净利润-225.42万元。	其他关联方

(二)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。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司的独立董事，就此事项发表意见如下：

(一)关于关联交易事前认可

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

(二)关于关联交易审议程序

公司第八届董事会第二十四次会议审议了《关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易，在本次董事会审议关联交易的议案时，关联董事回避了表决，会议程序合法有效。此议案还将提交公司股东大会审议。

(三)关于本次交易的公允性

调整之后的 2016 年度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。公司日常关联交易在平等、互利的基础上进行，交易定价公允。公司主要业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。

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

二〇一六年十月二十九日