

证券代码：002336

证券简称：*ST人乐

公告编号：2016-057

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于全资子公司租赁资产暨关联交易公告

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

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长沙市人人乐商业有限公司（以下简称“长沙人人乐”）租赁深圳市浩明投资管理有限公司（以下简称“深圳浩明”）持有的长沙天骄福邸物业项目中部分商用面积用于开办超市。该事项构成关联交易。现将有关交易预计情况公告如下：

一、关联交易基本情况

1、关联交易概述

2016年10月21日，长沙人人乐与深圳浩明签署《房产租赁合同》，深圳浩明将长沙天骄福邸物业项目中部分商用面积租赁给长沙人人乐，首年租金为人民币1,467,978.96元（大写：人民币壹佰肆拾陆万柒仟玖佰柒拾捌元玖角陆分）。本次交易构成了关联交易。

2016年10月28日，公司第三届董事会第二十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司租赁资产暨关联交易的议案》，关联董事何金明先生、宋琦女士、何浩先生予以回避并放弃表决权。

公司独立董事就该关联交易进行了事前审核认可，并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5条及公司《关联交易管理办法》的规定，该关联交易事项属董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍及关联关系

1、基本情况

企业名称：深圳市浩明投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：深圳市宝安区新安街道广深高速公路东侧招商华侨城曦城
200-201 栋 200

法定代表人：彭鹿凡

注册资本：5000万元人民币

统一社会信用代码：914403007966262866

主营业务：商业咨询、管理咨询（不含限制项目）；项目投资，兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖、特许商品）。

主要股东或和实际控制人：何金明先生

财务状况：截止 2016年8月31日，深圳浩明资产总额551,767,451.10元，负债总额25,456,532.48元，净资产526,310,918.62元。（以上数据来源于2016年8月31日未经审计的深圳浩明公司合并报表）

2、与长沙人人乐的关联关系

长沙人人乐是公司的全资子公司，交易的对方为深圳浩明，是公司的控股股东；公司监事彭鹿凡先生担任法定代表人，公司董事何金明先生、宋琦女士持有股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此交易构成了关联交易。

三、关联交易的定价政策和定价依据

长沙人人乐与深圳浩明之间发生的租赁房地产业务，属于正常经营业务往来，程序合法、公平、公正、公开。交易价格以市场价格为依据，经双方平等协商确定，定价公允合理，不存在利益输送等现象。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

长沙人人乐与深圳浩明所发生的关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；交易符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续发展；同时，上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控

制。

2016 年年初至披露日，长沙人人乐与深圳浩明累计已发生关联交易的总金额为人民币 43,600.00 万元（大写：人民币肆亿叁仟陆佰万元整）。交易事项为长沙人人乐将持有的长沙天骄福邸物业项目出售给深圳浩明。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2016 年 9 月 30 日披露的相关公告。

五、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。经公司第三届董事会第二十九次会议，独立董事同意上述交易事项，并发表独立意见如下：本次关联交易符合公司发展的经营需要，符合全体股东的利益。董事会在审议该议案时，表决程序严格遵守法律法规，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》的有关规定，关联董事均有回避表决。同意公司全资子公司租赁资产暨关联交易。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十九日