

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2016-036

百大集团股份有限公司 关于向浙江银泰商贸有限公司采购商品之日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：

- 1、公司分公司杭州百货大楼向浙江银泰商贸有限公司采购商品，构成日常关联交易。
- 2、日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不损害公司及股东的利益，不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。
- 3、上述日常关联交易年预计发生额在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

- 1、公司分公司杭州百货大楼拟与浙江银泰商贸有限公司（以下简称“银泰商贸公司”）合作开设家居馆，家居馆位于杭州百货大楼C馆6楼，并连通杭州大酒店6楼（即《委托管理协议补充协议（二）》所约定的由原办公场所变更为经营场所的部分面积）。杭州百货大楼与银泰商贸公司采取联营模式，杭州百货大楼向银泰商贸公司采购商品。
- 2、银泰商贸公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称“浙江银泰百货”）系受同一母公司银泰商业（集团）有限公司控制的兄弟公司，由于公司将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货经营管理，而杭州百货大楼系公司最主要的收入和利润来源，因此根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条实质重于形式的规定，浙江银泰百货以及银泰商贸公司均为公司的关联方，上述

交易构成日常关联交易。

二、关联方介绍

关联方名称：浙江银泰商贸有限公司

注册号：330100400044830

类型：其他有限责任公司

住所：杭州市下城区延安路 528 号 801 室

法定代表人：陈晓东

注册资本：贰仟伍佰万人民币元

经营范围：日用百货等。

三、关联交易主要内容

公司分公司杭州百货大楼向银泰商贸公司采购商品。由于该家居馆正在筹备中尚未开业，因此综合市场各因素对 2017 年度杭州百货大楼向银泰商贸公司采购商品的情况预计如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2017 年 预计金 额	占同类 业务比 例（%）	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的金额	上 年 实 际 发 生 金 额	占同类 业务比 例（%）	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联人采购 商品	浙江银泰商 贸有限公司	1,800	1.8%	不适用	不适用	不适用	不适用

杭州百货大楼向银泰商贸公司采购商品，定价按市场价格确定。杭州百货大楼与银泰商贸公司原则上采用“当月销售次月结算”的方式。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

开设家居馆能够进一步丰富杭州百货大楼的业态组成，增加客流量，客观上带动了商场其他楼层的消费。公司分公司杭州百货大楼向银泰商贸公司采购商品是基于正常经营活动需要而产生的，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢。不影响《委托管理协议》的正常履行，不损害公司及股东的

利益，不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。

五、关联交易履行的程序

公司于 2016 年 11 月 30 日召开第八届董事会第二十六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致审议通过了《关于向浙江银泰商贸有限公司采购商品之日常关联交易的议案》。独立董事对该日常关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

公司董事会无与浙江银泰商贸有限公司有关联的董事，董事会 8 名董事一致审议通过了该议案，决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司分公司杭州百货大楼向浙江银泰商贸有限公司采购商品构成日常关联交易，该日常关联交易是基于正常经营活动需要而产生的，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不影响《委托管理协议》的正常履行，不会损害中小股东的利益，符合全体股东的利益。

上述日常关联交易年预计发生额在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

六、备查文件目录

- 1、百大集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议；
- 2、百大集团股份有限公司独立董事关于向关联方采购商品之日常关联交易的事前认可意见以及独立意见。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月一日