

证券代码：600823
债券代码：136303
债券代码：136528

证券简称：世茂股份
债券简称：16世茂G1
债券简称：16世茂G2

公告编号：临2017-009

上海世茂股份有限公司

关于公司控股子公司向关联方支付费用暨关联交易的公告

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：

- 公司控股子公司 Shimao Aoya Holding Pty Ltd 拟向 Australian Standard Agriculture Pty Ltd 支付服务费及相关税费 165 万元澳元。
- 需提请投资者注意的其他事项：无。

一、关联交易概述

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 Shimao Aoya Holding Pty Ltd（以下简称“Aoya Holding”）下属子公司 Consolidated Australian Pastoral Holdings Pty Ltd（以下简称“CAPH”）于 2016 年 4 月 20 日与澳大利亚 SAWA Pty Ltd（以下简称“SAWA”）签署《Livestock Sale Agreement》、《Station Sale Contract》协议，以澳元 1 亿元收购 SAWA 旗下 Moonla Bulla、Mt Amhurst、Beefwood Park 及 Shamrock 等 4 个牧场资产聚合体，包括牧场租赁权、牧场资产、超过 5 万头肉牛及相关设备。

上述交易于 2016 年 10 月 26 日获得澳大利亚联邦西澳大利亚州政府的正式批准。

Australian Standard Agriculture Pty Ltd（以下简称“ASA”）为本次交易提供咨询服务，Aoya Holding 需支付给 ASA 服务费及相关税费澳元 165 万元。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

1、Aoya Holding 为公司控股子公司，公司间接持有 Aoya Holding 股权的 100%。Aoya Holding 的注册地为澳大利亚联邦维多利亚州，董事为许薇薇、薛景元、Dale James Champion。

2、CAPH 为公司控股子公司，公司通过 Aoya Holding 间接持有 CAPH 股权的 66.67%。CAPH 的注册地为澳大利亚联邦维多利亚州，董事为许薇薇、张杰、Dale James Champion。

3、ASA 的唯一执行董事为 Dale James Champion。

综上，鉴于 Dale James Champion 同时为 Aoya Holding、ASA 的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

Australian Standard Agriculture Pty Ltd 成立于 2016 年 11 月 14 日，注册资金为澳元 102 元，注册地址为澳大利亚联邦南澳大利亚州，唯一执行董事为 Dale James Champion。因其成立时间不足一年，尚无相关财务数据。

三、关联交易基本情况

（一）关联交易主体

1、聘用方：Shimao Aoya Holding Pty Ltd

2、受聘方：Australian Standard Agriculture Pty Ltd

（二）关联交易主要内容和履约安排

1、关联交易主要内容：

ASA 受聘在 Aoya Holding 收购澳大利亚 SAWA 旗下 Moonla Bulla、Mt Amhurst、Beefwood Park 及 Shamrock 等 4 个牧场资产聚合体的交易过程中提供咨询服务，并收取费用。

2、费用收取：

ASA 收取的费用包含服务费及相关税费。

其中，服务费按 SAWA 项目投资组合（资产）收购金额澳元 1 亿元的 1.5% 计算，

同时另需收取占服务费 10% 的税费，共计澳元 165 万元。

（三）相关协议还约定了受聘方陈述与保证、承诺、违约事项和赔偿、适用法律和争议解决等相关条款。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

遵循了公平、公允的市场规则和交易方式，按一般商业条款达成，客观合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1、2017 年 2 月 13 日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，对《关于公司控股子公司向关联方支付费用暨关联交易的议案》进行了审议，表决结果为：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事回避表决。

2、公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可的声明，并发表了如下独立意见：

ASA 为 Aoya Holding 下属子公司 Consolidated Australian Pastoral Holdings Pty Ltd 与澳大利亚 SAWA Pty Ltd 签署协议及收购相关资产事项提供咨询服务，Aoya Holding 需向 ASA 支付服务费及相关税费，该关联交易遵循了公平、公允的市场规则和交易方式，按一般商业条款达成，客观合理，不存在损害公司和股东利益的情形；公司第七届董事会第十七次会议审议相关议案时，决策程序符合有关法律法规的规定。同意公司上述关联交易。

六、上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的声明

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 13 日