

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2017-018

浙江广厦股份有限公司

关于确认 2016 年度日常关联交易以及预计 2017 年度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：

- 本议案尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认 2016 年度日常关联交易以及预计 2017 年度日常关联交易的议案》，关联董事楼明、楼江跃回避了表决，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

独立董事意见：

1、该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避了表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；

2、上述关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性的日常关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

3、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，日常关联交易定价公允、不存在损害公司和中小股东利

益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。

同意将《关于确认 2016 年度日常关联交易以及预计 2017 年度日常关联交易的议案》提交股东大会审议。

（二）2016 年度关联交易预计与执行情况

公司第八届董事会第十四次会议、2015 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2015 年度日常关联交易以及预计 2016 年度日常关联交易的议案》，关联董事楼明、楼江跃回避了表决，公司独立董事发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。2016 年实际发生的日常关联交易如下：

1、常规性日常关联交易(单位：万元)

关联交易类别	关联方	交易内容	2016 年预计金额	2016 年实际发生金额
接受劳务	浙江华文世纪广告有限公司	子公司天都实业广告及业务宣传费	500.00	395.52
	浙江青年传媒集团有限公司	子公司天都实业广告及业务宣传费	500.00	200.00
购买商品和接受服务	广厦控股集团有限公司及其下属子公司	购买商品、接受酒店服务等	100.00	27.34
出售商品和提供劳务	广厦控股集团有限公司及其下属子公司	销售商品、提供劳务、酒店服务等	100.00	74.86
房屋租赁	广厦控股集团有限公司及其下属子公司	办公场地租赁	250.00	172.54
关联托管和承包	杭州环湖大酒店有限公司	受托经营	10.00	9.43
合计			1,460.00	879.69

2、子公司工程项目施工日常关联交易（单位：万元）

关联交易类别	交易内容	2016 年预计金额	2016 年实际发生金额
接受劳务	子公司天都实业工程	50,000.00	31,031.06
	子公司雍竺实业工程(注)	10,000.00	1,789.00
	子公司南京投资工程	4,000.00	1,658.98
合计		64,000.00	34,479.04

注：雍竺实业关联交易金额为资产交割日前接受劳务工程的金额

(三) 2017 年度日常关联交易预计金额和类别

1、常规性日常关联交易

(单位：万元)

关联交易类别	关联方	交易内容	2017 年预计发生金额
接受劳务	浙江华文世纪广告有限公司	子公司天都实业广告及业务宣传费	100.00
	浙江青年传媒集团有限公司	子公司天都实业广告及业务宣传费	50.00
购买商品和接受服务	广厦控股集团有限公司及其下属子公司	购买商品、接受酒店服务等	100.00
出售商品和提供劳务	广厦控股集团有限公司及其下属子公司	销售商品、提供劳务、酒店服务等	100.00
房屋租赁	广厦控股集团有限公司及其下属子公司	办公场地租赁	200.00
关联托管和承包	杭州环湖大酒店有限公司	受托经营	10.00
合计			560.00

2、子公司工程项目施工日常关联交易

(单位：万元)

关联交易类别	交易内容	2017 年预计金额
接受劳务	子公司天都实业工程	50,000.00
	子公司南京投资工程	3,000.00
合计		53,000.00

关联公司可能会在上述项目中中标。公司将严格遵循公开、公平、公正的原则，不断加强各项目工程市场化参与程度，严格把控关联交易决策程序。公司将综合考虑市场等多方因素，适时对开工量及工程进度作出合理调整，在不超过已审批总额度的情况下，公司将根据各子公司的实际情况对单笔交易金额和交易对象进行适当调剂。基于上述原因，全年实际关联交易金额与预计金额会产生一定的差异。对于上述额度以外的关联交易，公司将严格按照相关要求，重新履行审

议程序并及时履行信息披露义务。

二、关联方介绍和关联关系

1、广厦控股集团有限公司

(1) 基本情况：注册资本：15 亿元；法定代表人：楼明；住所：杭州市莫干山路 231 号 17 楼；成立时间：2002 年 02 月 05 日；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资，经营进出口业务。（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）。

(2) 最近又一期主要财务指标(单位：万元)

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	3,565,048.10	3,624,303.76
总负债	2,365,882.41	2,418,846.86
净资产	1,199,165.69	1,205,456.90
	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	2,817,994.19	1,653,134.96
利润总额	25,763.17	4,830.63
净利润	10,739.07	1,023.55

(3) 与本公司关联关系

为本公司控股股东，目前持有本公司股份 326,300,000 股，占本公司总股本的 37.43%。

2、广厦建设集团有限责任公司

(1) 基本情况：注册资本：10 亿元；法定代表人：韦晗；住所：浙江省东阳市白云街道东义路 111 号 3 楼；成立时间：1994 年 11 月 08 日；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑装饰装修工程一级等。

(2) 最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

项目	2015 年 12 月 31 日(经审计)	2016 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	163,468.83	161,859.90
总负债	99,122.63	95,082.92

净资产	64,346.20	66,776.98
	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	157,714.76	10,178.41
利润总额	40,595.15	21,744.38
净利润	33,251.73	19,994.03

(3) 与本公司的关联关系：目前持有本公司 60,955,650 股，占本公司总股本的 6.99%，为本公司 5%以上股东。

3、杭州建工集团有限责任公司

(1) 基本情况：杭州建工集团有限责任公司注册资本：1.6 亿元；法定代表人：来连毛；住所：杭州市西湖区天目山路 306 号，经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电安装工程承包一级，市政公用工程施工总承包一级，建筑装饰装修工程专业承包一级等。

(2) 最近又一期主要财务指标(单位：万元)

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	448,088.34	469,311.43
总负债	303,527.88	320,851.00
净资产	144,560.46	148,460.43
	2015 年度（经审计）	2016 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	522,271.12	358,446.71
利润总额	6,907.28	4,148.81
净利润	5,534.98	3,573.56

(3) 与本公司关联关系

与本公司同一控股股东，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为本公司关联法人。

4、广厦湖北第六建设工程有限责任公司

(1) 基本情况：广厦湖北第六建设工程有限责任公司，成立时间：1990 年 06 月 02 日；住所：武汉市武昌中北路 181 号；法定代表人：许欣华；注册资本：32,000 万元；经营范围房屋建筑工程施工总承包一级、冶炼工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包一级、机电设备安装工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、体育场地设施工程专业承包二级、钢结构工程专业承包一级、消防设施工程专业承包二级。

(2) 最近又一期主要财务指标（单位：万元）

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	186,429.14	176,449.57
总负债	107,542.20	92,048.06
净资产	78,886.94	84,401.51
	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	245,002.58	168,937.57
利润总额	9,380.69	7,352.75
净利润	7,246.03	5,514.56

(3) 与本公司关联关系

与本公司同一母公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为本公司关联法人。

5、浙江广厦建筑设计研究有限公司

(1) 基本情况：注册资本：600 万元；法定代表人：宋金江；住所：杭州市解放路 40 号 1 幢一层；经营范围：： 建筑设计、装饰设计、信息咨询及相关技术的服务、开发，晒图。

(2) 最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	1,427.84	1,430.72
总负债	739.53	742.15
净资产	688.31	688.57
	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	1,843.9	507.87
利润总额	0.27	0.72
净利润	0.05	0.54

(3) 与本公司关联关系：本公司控股公司实际控制企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为本公司关联法人。

6、杭州环湖大酒店有限公司

(1) 基本情况：注册资本：934.9 万元；法定代表人：王益芳；住所：杭州市上城区延安路 209 号；经营范围：服务：住宿（上述经营范围在批准的有效期限内方可经营）。 服务：出租结婚礼服；批发、零售：针、纺织品，百货。

(2) 最近一年又一期主要财务指标 (单位: 万元)

项目	2015 年 12 月 31 日(经审计)	2016 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	6,085.33	5,951.22
总负债	356.45	356.32
净资产	5,728.88	5,594.90
	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	395.65	322.15
利润总额	-203.69	-133.98
净利润	-203.69	133.98

(3) 与本公司关联关系: 本公司实际控制人控制的企业, 根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定, 为本公司关联法人。

7、浙江福临园林花木有限公司

(1) 基本情况: 注册资本: 3000 万元; 法定代表人: 何林映; 住所: 东阳市振兴路 1 号; 经营范围: 园林设计; 园林绿化贰级; 园林古建筑工程专业承包叁级; 城市道路桥梁叁级; 花木种植。

(2) 最近一年又一期主要财务指标 (单位: 万元)

项目	2015 年 12 月 31 日(经审计)	2016 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	5,020.94	4,713.60
总负债	1,903.38	1,733.56
净资产	3,117.56	2,980.04
	2015 年度	2016 年度
营业收入	345.34	2,006.95
利润总额	-109.33	-137.52
净利润	-109.33	-137.52

(3) 与本公司关联关系: 与本公司同一控股股东, 根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定, 为本公司关联法人。

8、浙江华文世纪广告有限公司

(1) 基本情况: 注册资本: 1000 万元; 法定代表人: 徐阳英; 住所: 杭州市万塘路 18 号 709 室; 经营范围: 设计、制作、代理国内各类广告, 市场信息调研服务。

(2) 最近一年又一期主要财务指标 (单位: 万元)

项目	2015年12月31日(经审计)	2016年9月30日(未经审计)
总资产	1,355.29	1,285.33
总负债	350.08	123.38
净资产	1,005.21	1,161.95
	2015年度	2016年1-9月
营业收入	308.75	332.51
利润总额	9.43	162.12
净利润	7.07	156.73

(3) 与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。

9、杭州市建筑工程监理有限公司

(1) 基本情况：注册资本：2000万元；法定代表人：宋金江；住所：杭州市下城区中山北路607号14楼；经营范围：服务：建筑、市政、园林、机电设备安装，公路工程建设监理、管理、咨询，预决算编制，招标代理。。

(2) 最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

项目	2015年12月31日(经审计)	2016年9月30日(未经审计)
总资产	6,791.42	6,405.75
总负债	1,966.17	2,222.18
净资产	4,825.25	4,183.57
	2015年度	2016年1-9月
营业收入	6,626.28	4,427.47
利润总额	196.29	259.44
净利润	105.17	185.70

(3) 与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。

10、广厦东阳古建园林工程有限公司

(1) 基本情况：注册资本：2000万元；法定代表人：王丽亚；住所：浙江省东阳市吴宁街道办事处工人路80号；经营范围：园林古建筑工程施工，城市园林绿化施工、养护，市政公用工程施工，建筑装饰工程施工；园林建筑装饰材料（不含竹木板材、砂石料及危险品）、工艺品销售。

(2) 最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

项目	2015年12月31日(经审计)	2016年9月30日(未经审计)
总资产	2,754.63	2,490.19
总负债	651.41	387.17
净资产	2,103.22	2,103.02
	2015年度	2016年1-9月
营业收入	7,220.29	8,164.76
利润总额	76.56	135.81
净利润	40.56	99.81

(3)与本公司关联关系:与本公司同一控股股东,根据《股票上市规则》第10.1.3规定,为本公司关联法人。

三、关联方履约能力分析

本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续,资信情况良好,具备持续经营和服务的履约能力,不会对双方日常交易带来风险。

四、关联交易的定价政策

公司与关联方就提供或接受劳务、购买或出售商品方面的关联交易决策程序为:交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则,按政府有关部门规定的程序和要求经招投标确定交易对方及交易价格。

五、交易对上市公司的影响

上述关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,日常关联交易定价公允、不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司的独立性带来影响,公司也不会对关联方形形成依赖。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日