

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2017-012

银座集团股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的公告

特别提示：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。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司 2017 年度日常经营和业务发展的需要，公司及下属子公司将会与公司控股股东山东省商业集团有限公司及其关联企业在采购商品、提供和接受劳务、财务公司存贷款等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第十一届董事会第六次会议审议了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》。在参与本次表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 名关联董事回避的表决结果通过。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

2. 独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表独立意见：公司及公司下属企业与公司第一大股东山东省商业集团有限公司（包括其下属企业）存在的采购货物、提供服务等日常关联交易，是公司经营和业务发展的实际需要。公司 2017 年度预计发生的日常关联交易，均遵循客观、公正的原则和以市场化定价方式进行，有关审议、表决程序合法有效，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

3. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议本次关联交易的意见：预计的日常关联交易对公司是必要的，并遵循了客观、公正的原则和以市场化定价方式进行，未损害公司及公司其

他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2016 年度预计发生金额	2016 年度实际发生金额
采购商品	食品、日用百货	山东银座配送有限公司	220,000	176,147.15
	金银珠宝等	山东银座商城股份有限公司	30,000	18,846.84
	金银珠宝	山东银福珠宝金行有限公司		
	电器用品	山东银座电器有限责任公司	53,000	40,961.13
	工程物资	山东省商业集团有限公司及其关联企业（鲁商物产有限公司等）	7,000	1,558.78
	化妆品、家居用品等	山东省商业集团有限公司及其关联企业（山东福瑞达制药有限公司等）	2,200	1,457.72
提供/接受劳务	金融服务	山东省商业集团财务有限公司	11,000	5,059.98
	金融服务	易通支付有限公司	2,000	972.68
	咨询、物业、广告制作等	山东省商业集团有限公司及其关联企业（临沂居易置业有限公司等）	1,500	720.96
合计			326,700	245,725

上述全部日常关联交易实际发生额均在股东大会批准的预计范围内。另外，公司 2016 年度新发生与山东省银座实业公司有限公司的关联销售业务共计 484.53 万元，双方签订了《商品采购框架协议》，该项交易构成关联交易，公司第十一届董事会 2016 年第四次临时会议审议通过了《关于签订<商品采购框架协议>的关联交易的议案》，详见 2016 年 7 月 15 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

（四）本次日常关联交易的预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2016 年度预计发生金额	2017 年度预计发生金额
采购商品	食品、日用百货	山东银座配送有限公司	176,147	220,000
	金银珠宝等	山东银座商城股份有限公司	18,847	30,000
	电器用品	山东银座电器有限责任公司	40,961	70,000
	工程物资	山东省商业集团有限公司及其关联企业（鲁商物产有限公司等）	1,559	7,000
	化妆品、家居用品等	山东省商业集团有限公司及其关联企业（山东福瑞达医药集团公司等）	1,458	2,200
提供/接受劳务	金融服务	山东省商业集团财务有限公司	5,060	10,000
	咨询、物业、广告制作等	山东省商业集团有限公司及其关联企业（易通支付有限公司等）	1,694	4,000
关联销售	销售商品	山东省银座实业有限公司	485	1,500
合计			246,210	344,700

注：在财务公司的日均存款余额最高不超过 14 亿元，贷款综合授信额度为 15 亿元。

本年预计额比上年度增加，主要是由于随着公司零售业务规模不断扩大，预计相关的商品采购和劳务服务交易额将会增加。

二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况：

企业名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立时间	经营范围	住所
山东银座配送有限公司	李树京	2500	2008.6.12	普通货运、信息配载、仓储服务、货物中转；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发。（以上项目有效期限以许可证为准）。日用品、服装鞋帽、纺织品、五金交电、工艺美术品、金银首饰、家具、电子产品、办公用品、皮革制品、制冷及空调设备、家用电器、农产品检测仪器、不锈钢及塑料制品、木制品、超市推车、包装材料、安防设备、仓储设备、照明设备销售；备案证范围进出口业务；企业形象策划，企业管理咨询服务；房屋租赁；蔬菜生产加工及农产品加工、储藏；（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）。	山东省济南市港西路1567号
山东银座电器有限责任公司	杨绪强	2000	2009.3.5	日用百货、五金交电、电子产品、办公用品、健身器材、服装鞋帽、皮革制品、炊事用具、照相器材、文具用品、计算机及配件、家用电器、电线电缆、机械设备及配件、通讯终端设备的销售；家用电器、计算机、通讯终端设备的维修；场地租赁、仓储（不含易燃易爆危险品）服务；再生资源回收。（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）。	济南市泺源大街66号
山东银座商城股份有限公司	张建军	40000	1997.9.29	在本店内零售卷烟、雪茄烟；图书期刊零售；音像制品零售；普通货运；Ⅲ类医疗器械；6822-1 角膜接触镜及护理用液销售（塑形角膜接触镜除外）；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售。（以上项目有效期限以许可证为准）。日用品、服装鞋帽、纺织品、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品、珠宝首饰、家具、电子设备、办公用品、皮革制品、计生用品（不含药品）、蔬菜、鲜活肉、蛋的批发、零售；服装、鞋、家具、家电的制造、维修；场地租赁；仓储及配送服务（不含化学危险品）；停车场服务；物业管理、代收水电费。（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）。	济南市泺源大街66号
山东省银座实业有限公司	布廷现	2000	1999.3.16	预包装食品、散装食品（不含乳制品）的批发兼零售（按许可证核准的经营期限经营）。制冷设备销售、安装；销售：石材、家具，电梯，五金，交电，日用品、百货，工艺品，办公用品、计算机耗材、纸制品，体育用品，金属材料，建筑材料，纺织品，服装鞋帽，税控收款机，机械设备，电子产品，洗涤用品，铁矿石；汽车销售；照明器材的设计、销售；酒店厨具的销售、安装；进出口业务；企业管理咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；供电服务（凭许可证经营）；电力设备	济南市高新区新泺大街888号

				的销售、安装；电力技术咨询。（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）。	
鲁商物产有限公司	李香军	10000	2011.8.18	矿业投资；矿用设备、建筑材料、燃料油、机械设备、钢材、金属材料、铁矿石、铁精粉、铜矿石、铜精粉、铅矿石、铅精粉、锌矿石、锌精粉、锡矿石、锡精粉、木材、仪器仪表、家用电器、汽车（不含小轿车）、重型汽车、摩托车、重型机械及配件、五金交电、日用品、照明电器、电子产品、电气设备、橡胶和塑料原料及制品（不含危险化学品）、农用机械及配件、化肥、农膜、农药、不再分包的种子、初级农产品、煤炭销售；场地租赁、仓储（不含危险化学品、易制毒化学危险品、监控化学危险品）、房屋租赁、货物运输、货运代理、货物分拣与包装、物业管理、物流信息咨询服务、物流供应链方案设计、企业管理咨询；商品进出口业务。（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）。	济南市历下区转山西路22-1号
易通支付有限公司	布廷现	10000	2012.5.28	互联网支付、银行卡收单；许可证批准范围内的互联网信息服务（以上项目有效期以许可证为准）。支付产品的技术开发、制作、应用推广、发行服务,计算机软硬件技术开发、销售、培训，系统集成；电子产品、通讯产品的销售；网络通讯终端产品的开发、销售、安装、调试；科技信息咨询；网络通讯设备（不含无线电发射设备）、办公用品、计算机耗材、应用软件代理服务、会议服务、广告设计制作、代理，利用自有媒体发布广告。（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）。	山东省济南市高新区新泺大街888号
山东福瑞达医药集团公司	凌沛学	8100	1993.4.17	中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品（冷藏冷冻药品除外）的批发；许可证批准范围内的II、III类医疗器械销售；保健品的批发销售（以上项目的有效期限以许可证为准）；日用百货、消毒用品、化妆品及卫生用品的销售；生物化学技术开发；生物化工原料生产（不含危险化学品）；进出口业务；在经核准的区域内直销经核准的产品（具体产品以商务部直销行业管理信息系统公布的为准）；预包装食品、散装食品、保健食品、家用电器、厨房用具、清洁用品、个人卫生用品的批发兼零售；会议及展览服务；旅游项目开发。（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）。	山东省济南市高新区新泺大街888号
山东省商业集团财务有限公司	张建军	60000	1996.5.16	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（有效期限以许可证为准）。（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）。	山东省济南市山师东路4号

2. 与上市公司的关联关系：

山东银座商城股份有限公司、山东省银座实业有限公司、鲁商物产有限公司、易

通支付有限公司、山东福瑞达医药集团公司、山东省商业集团财务有限公司均是公司第一大股东山东省商业集团有限公司控制的公司。

山东银座配送有限公司、山东银座电器有限责任公司为山东银座商城股份有限公司控制的公司。

3. 履约能力分析：上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、定价政策和定价依据

以上采购商品、提供劳务的关联交易均根据本公司与商业集团签订《日常关联交易协议书》进行，遵循公平、公正、公允的定价原则，并以货币资金方式按市场价格进行结算。

以上与财务公司的关联交易根据本公司与山东省商业集团财务有限公司签订的《金融服务协议》进行，遵循公平、公正、公允的原则，财务公司向公司提供的各项服务的收费标准均不高于国内金融机构向公司提供的同类服务的费用标准。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司根据日常经营和业务发展的需要，向商业集团及其下属企业采购货物、提供或接受服务，由财务公司提供金融服务，有利于降低公司采购成本和经营费用及金融业务成本，日常关联交易对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2017年3月30日