

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

日常关联交易公告补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“集团”）及其下属单位（以下简称“关联方”）等关联公司将续租公司、公司子公司深圳招商商置投资有限公司（以下简称“招商商置”）、深圳蛇口工业区职工住宅有限公司（以下简称“住宅公司”）等在深圳蛇口、前海片区所拥有的部分土地使用权及物业；公司子公司深圳市南油（集团）有限公司、深圳招商启航互联网投资管理有限公司等将续租码来仓储（深圳）有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、招商局（上海）投资有限公司的招商海运中心口岸701A等物业。上述交易构成本公司的关联交易。上述关联交易预计总金额约为人民币13,732.78万元，上年同类交易实际发生总金额为10,569万元。

公司第一届董事会第十二次会议，孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来等4名关联董事回避了表决，非关联董事以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于审议日常关联交易的议案》。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	上年发生金额(万元)
关联方向公司子公司租赁土地使用权及物业	深圳市招商蛇口资产管理有限公司	厂房、写字楼、公寓	按照市场价格执行	835.69	601.18
	招商银行股份有限公司	写字楼	按照市场价格执行	3,272.02	2,841.05

	招商局仁和人寿保险股份有限公司(筹)	写字楼	按照市场价格执行	1,166.27	-
	招商局保税物流有限公司	土地	按照市场价格执行	780.83	810.24
	招商港务(深圳)有限公司	土地	按照市场价格执行	3,549.68	2,006.36
	其他小额合计	土地、写字楼、公寓	按照市场价格执行	2,739.20	3,976.24
	合计	-	-	12,343.69	10,235.07
公司子公司向关联方承租物业	招商局(上海)投资有限公司	承租物业	按照市场价格执行	1,037.03	152.43
	其他小额合计	承租物业	按照市场价格执行	352.06	333.93
	合计	-	-	1,389.09	486.36

注：上述其他小额合计主要包括友联船厂（蛇口）有限公司、蛇口集装箱码头有限公司、招商局国际（中国）投资有限公司等关联方向公司子公司租赁土地使用权或物业，以及公司之子公司承租码来仓储（深圳）有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司等关联方之物业，因金额较小且数量较多，在此合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
关联方向公司子公司租赁土地使用权及物业	招商银行股份有限公司	写字楼、住宅	2,841.05	2,900.00	0.40	-2.03	2016年3月29日 巨潮资讯网
	招商局国际(中国)投资有限公司	写字楼、住宅	548.57	600.00	0.08	-8.57	
	招商局保税物流有限公司	土地、住宅	810.24	820.00	0.11	-1.19	
	招商港务(深圳)有限公司	写字楼、住宅、土地	2,006.36	2,100.00	0.28	-4.46	
	深圳市招商蛇口资产管理有限公司	写字楼	601.18	650.00	0.08	-7.51	
	蛇口集装箱码头有限公司	写字楼、住宅、土地	1,290.54	1,300.00	0.18	-0.73	
	其他小额合计	写字楼、	2,137.13	2,485.00	0.31	-14.00	

		住宅、土地				
	合计	-	10,235.07	10,855.00	1.44	-5.71
公司子公司向关联方承租物业	深圳市招商局科技投资有限公司	写字楼	100.00	100.00	2.46	0.00
	码来仓储（深圳）有限公司	写字楼	233.93	241.00	5.76	-2.93
	合计	-	333.93	341.00	8.22	-2.07

注：上述其他小额合计主要包括招商证券股份有限公司、招商局重工（深圳）有限公司等关联方向公司子公司租赁土地使用权或物业，因金额较小且数量较多，在此合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

1、深圳市招商蛇口资产管理有限公司

法定代表人：孙承铭；注册资本：人民币 1500 万；注册地址：招商街道太子 1 号新时代广场 30 楼；主营业务：投资管理；企业管理；商业信息咨询；自有物业租赁。

截至 2016 年 12 月 31 日，深圳市招商蛇口资产管理有限公司资产规模为 131,681.89 万元，净资产 117,377.29 万元，2016 年营业收入为 19,470.59 万元，净利润 65,432.69 万元。

2、招商银行股份有限公司

法定代表人：李建红；注册资本：252 亿元；注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

根据招商银行 2016 年年度报告显示，截至 2016 年 12 月 31 日，招商银行资产规模为 59,423.11 亿元，净资产 4,023.50 亿元，2016 年招商银行营业收入为 2,090.25 亿元，归属于母公司净利润 620.81 亿元。

3、招商局仁和人寿保险股份有限公司（筹）

该公司尚未设立完成，暂无关联方信息。预计为本公司关联方。

4、招商局保税物流有限公司

法定代表人：白景涛；注册资本：人民币 7 亿元；注册地址：深圳市南山区临海大道前海湾保税港区（园区）；经营范围：仓储服务、货物配送、货运代理业务（不含危险化学品业务），承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务，无船承运业务（凭无船承运业务经营资格登记证经营有效期至 2015 年 12 月 17 日止）。箱包服装配饰、家具建材、家纺居家产品、电子产品、母婴幼儿类日用品、酒类、预包装食品（不含复热预包装食品）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品），涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；供应链管理、计算机数据库软件开发及应用、商务信息咨询。国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。单证管理、物流结算服务。电子商务平台的技术开发及服务。全球集拼分拨系统的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询。会展策划、展览、展示策划。第三方物流服务。物业管理，保税仓及其配套设施的租赁服务（非银行融资类）。集装箱堆场业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，招商局保税物流有限公司资产规模为 165,653.94 万元，净资产 74,953.25 万元，2016 年营业收入为 24,670.56 万元，净利润 2,664.37 万元。

5、招商港务（深圳）有限公司

法定代表人：周擎红；注册资本：人民币 5.5 亿元；注册地址：深圳市南山区蛇口港湾三路招港大厦八楼；经营范围：港口服务、水运辅助、港口装卸、仓储、客运码头、集装箱修理、清理、熏箱、船舶供应；饲料、初级农产品的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控的商品）。

截至 2016 年 12 月 31 日，招商港务（深圳）有限公司资产规模为 113,625.77 万元，净资产 89,157.17 万元，2016 年营业收入为 39,343.83 万元，净利润 7,967.84 万元。

6、招商局（上海）投资有限公司

法定代表人：冯震；注册资本：7,800 万美元；注册地址：上海市浦东新区

耀华路 488 号 2002C 室；经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间进行外汇平衡；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（六）从事预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、散装食品直接入口食品（不含熟食卤味）的进出口及批发。（涉及行政许可的凭许可证经营）

截至 2016 年 12 月 31 日，招商局（上海）投资有限公司资产规模为 85,252.26 万元，净资产 43,686.36 万元，2016 年营业收入为 537.64 万元，净利润 1,778.08 万元。

上述关联方及合并列示的关联方与本公司均为招商局集团有限公司同一控制下的企业。

三、关联交易主要内容

2017 年，关联方将继续租赁公司、公司子公司招商商置、住宅公司等在深圳蛇口、前海片区所拥有的部分土地使用权及物业，其中土地使用权租赁面积 814,123.01 平方米，物业租赁面积 56,877.95 平方米。租赁价格参考深圳蛇口地区相同地段类似物业、土地使用权的租金水平确定，预计土地使用权年租金约为 4,482.20 万元，预计物业年租金约为 7,861.49 万元，租赁期为 1 年。预计年租金合计约为 12,343.69 万元。

公司子公司深圳市南油（集团）有限公司、深圳招商启航互联网投资管理有限公司等将续租码来仓储（深圳）有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、招商局（上海）投资有限公司的招商海运中心口岸 701A 等物业，该等物业面积 17,563.13 平方米。租赁价格参考相同地段类似物业的租金水平确定，预计年租金约为 1,389.09 万元，租赁期为 1 年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联租赁是公司及关联方日常经营所需，对公司无重大影响。

五、独立董事意见

独立董事王军生、彭剑锋、李延喜、廖建文事前认可了该项关联交易，认为上述交易属公司日常经营行为，收费标准内外一致，交易公允合理，符合公司及全体股东的利益。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二零一七年三月三十一日