

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2017-032

中茵股份有限公司 关于预计2017年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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 该议案无须提交股东大会审议
- 本次预计的日常关联交易不会导致公司的主要业务对关联方形成依赖

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

中茵股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开的第九届董事会第十五次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《中茵股份有限公司2017年度预计日常关联交易的议案》。关联董事徐庆华先生依法回避了此项议案表决。

独立董事就该关联交易事项进行了事先认可，并发表独立意见，认为公司与关联方进行的日常交易均属于正常的经营活动，公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此对关联方形成较大依赖或被其控制的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2016 年度交易金额（元）	2016 年度实际交易金额（元）
苏州新苏皇冠物业管理有限公司	接受劳务	空置房物业管理费和物业管理费	当地物业管理费标准	1,000,000.00	604,886.13

西藏中茵集团有限公司	提供财务资助	利息	按银行同等利率	10,000,000.00	26,317,605.69
上海乔盈酒店管理有限公司	托管	酒店管理费	收取标准与苏州中茵皇冠假	6,000,000.00	5,450,048.50
上海联天科技有限公司	提供劳务	信息服务收入	市场价格	0	138,000.00
合计				17,000,000.00	32,510,540.32

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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交易金额	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
向关联人提供劳务	上海联天科技有限公司	140,000.00	100	-	138,000.00	100	不适用
	小计	140,000.00	100	-	138,000.00	100	
接受关联人提供的劳务	苏州新苏皇冠物业管理有限公司	600,000.00	10.71	151,221.53	604,886.13	9.99	不适用
	上海乔盈酒店管理有限公司	5,000,000.00	89.29	1,362,512.13	5,450,048.50	90.01	不适用
	小计	5,600,000.00	100	1,513,733.66	6,054,934.63	100	
接受关联人提供的财务资助	西藏中茵集团有限公司	20,000,000.00	100	6,579,401.42	26,317,605.69	100	不适用
	小计	20,000,000.00	100	6,579,401.42	26,317,605.69	100	
合计		25,740,000.00	100	8,093,135.08	32,510,540.32	100	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称	性质	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	住所	关联关系
苏州新苏皇冠物业管理有限公司	有限责任	李士和	500	物业管理、酒店管理等	苏州工业园区唯亭镇迎宾路 11 号	公司原控股股东中茵集团的子公司
西藏中茵集团有限公司	有限责任	高建荣	10000	对房地产、宾馆等进行投资	拉萨市曲水县中小企业孵化基地 301-B001 号	公司原控股股东（请确认？）
上海乔盈酒店管理有限公司	有限责任	高建荣	1000	酒店管理、会务服务，物业管理等	上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 415 室	公司原控股股东中茵集团的子公司
上海联天科技有限公司	有限责任	杨泓泽	1000	汽车科技领域内的技术研发	上海市黄浦区北京东路 666 号 B 区 910-26 室	公司投资的联营企业（？关联关系需确认，是否为公司原控股股东中茵集团的子公司）

（二）关联方截止 2016 年 12 月 31 日的财务指标：

企业名称	总资产（万元）	净资产（万元）	主营业务收入（万元）	净利润（万元）
苏州新苏皇冠物业管理有限公司	4,826.65	-273.34	3,374.43	-283.54
西藏中茵集团有限公司	368,264.77	-53,853.97	0.00	-26,597.50
上海乔盈酒店管理有限公司	2,615.11	1,374.98	1,451.89	447.71
上海联天科技有限公司	165.90	43.29	9.93	-456.71

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方可能发生的基于正常生产经营的提供劳务往来以及接受财务资助行为以市场价格为基础，有关关联交易价格的制定将遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害非关联股东及广大投资者利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的经营活动。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状

况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此对关联方形成较大依赖或被其控制的情形。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日