

西安民生集团股份有限公司 关于不参加增资西北海航置业有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述

西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）的参股公司西北海航置业有限公司注册资本为 1.2 亿元，其中本公司出资 2000 万元，出资比例为 16.67%。西北海航置业有限公司为了增强资本实力，筹集开发项目资金，提高经营业绩，拟由其控股股东海航置业控股(集团)有限公司出资 2 亿元，西北海航置业有限公司注册资本将由 1.2 亿元增加至 3.2 亿元，对应本公司出资比例，公司放弃优先认缴出资 3334.00 万元，不参加此次增资。

因西北海航置业有限公司与本公司同属海航集团有限公司控制的企业，公司此次不参加增资西北海航置业有限公司事项构成了关联交易。

此次不参加增资西北海航置业有限公司事项经公司独立董事事前认可后提交公司董事会审议。公司第六届董事会第二十五次会议审议了《关于不参加增资西北海航置业有限公司的议案》，无关联董事需要回避表决的情形，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了此议案。

此关联交易属董事会审批权限，无需要提交股东大会批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、西北海航置业有限公司基本情况

西北海航置业有限公司注册资本 12000 万元，成立于 1993 年，注册地为西安市，法定代表人石永利，企业法人营业执照号码：610100100047086，税务登记证号码：6101222062371X，经营范围：房地产开发、销售、房屋租赁；建筑工程施工、装饰装修工程施工；建筑材料（除木材）及设备的销售；物业管理。该公司 2008 年末资产总额为 151,431,842.80 元、负债总额为 34,621,123.78 元、净资产为 116,810,719.02 元，2008 年实现营业收入 0 元、净利润-2,232,415.60 元；2009 年末资产总额为 222,824,609.61 元、负债总额为 109,057,617.32 元、净资产为 113,766,992.29 元，

2009 年实现营业收入 0 元、净利润-3,043,726.73 元。

西北海航置业有限公司出资结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	比例	出资额(万元)	比例
海航置业控股(集团)有限公司	8000	66.67%	28000	87.50%
宝鸡商场(集团)股份有限公司	1000	8.33%	1000	3.125%
长安航空有限责任公司	1000	8.33%	1000	3.125%
西安民生集团股份有限公司	2000	16.67%	2000	6.25%
合计	12000	100.00%	32000	100.00%

三、本次不参加增资的目的和对公司的影响

鉴于公司目前发展资金需求,以及结合西北海航置业有限公司目前的经营状况考虑,公司不参加本次增资。本次不参加增资西北海航置业有限公司,将使公司的出资比例由16.67%下降到6.25%,公司仍按成本法核算此项长期股权投资,对公司财务状况影响很小,对公司本年度利润没有影响。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止目前,公司未与西北海航置业有限公司发生关联交易。

五、独立董事事前认可和独立意见

此事项经公司独立董事事前认可,提交董事会审议,并发表如下独立意见:

公司第六届董事会第二十五次会议审议了《关于不参加增资西北海航置业有限公司的议案》,本次交易构成关联交易,在本次董事会审议关联交易的议案时,无关联董事需要回避表决的情形,会议程序合法有效。我们作为公司的独立董事,认为公司不参加增资西北海航置业有限公司符合公司和全体股东的利益,没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益,本人作为公司的独立董事同意此事项。

六、备查文件

- 1、董事会决议;
- 2、独立董事意见。

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年五月二十一日