

股票代码：000564

股票简称：西安民生

公告编号：2016-091

西安民生集团股份有限公司 关于不参加海航期货股份有限公司非公开发行股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“公司”）在第八届董事会第二十三次会议中，审议通过了《关于不参加海航期货股份有限公司非公开发行股份的议案》。西安民生的参股公司海航期货股份有限公司（以下简称“海航期货”）将通过非公开发行股份的方式融资，因其近期对发行方案进行调整，募集资金由原来的 18 亿元调整为 30 亿元，西安民生不参加本次非公开发行股份，放弃优先认购海航期货股份由不超过 98,181,817 股调整为不超过 163,636,363 股，对应放弃认缴出资由不超过 1.08 亿元调整为不超过 1.8 亿元。

因海航期货与本公司同属海航集团有限公司控制的企业，公司此事项构成了关联交易。

此事项经公司独立董事事前认可后提交公司董事会审议。公司第八届董事会第二十五次会议审议了《关于不参加海航期货股份有限公司非公开发行股份的议案》，关联董事姜杰、袁清、张俊孝、王欣回避表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了此议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司股东大会授权办法，此项事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。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。

二、海航期货基本情况

海航期货股份有限公司：注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室，法定代表人程庆芳，统一社会信用代码 914400001000211913，注册资本人民币伍亿元，成立日期 1993 年 2 月 22 日，经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理（持有效批准证书经营）。（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）。

海航期货现有股东持股情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
长江租赁有限公司	45,545	91.09%
西安民生集团股份有限公司	3,000	6.00%
扬子江投资控股有限公司	1,455	2.91%
合计	50,000	100%

除西安民生之外，海航期货股东基本情况如下：

长江租赁有限公司：统一社会信用代码 91120118721230316M，注册资本 679,000 万，法定代表人任卫东，成立日期 2000 年 6 月 9 日，住所天津自贸试验区(空港经济区)环河南路 88 号 2-2034 室，经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择,从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务部批准的其他业务(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)。长江租赁有限公司的股东为海航资本集团有限公司（持股比例为 61.41%）、三亚凤凰国际机场有限责任公司（持股比例为 2.21%）、天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业（有限合伙）（持股比例为 14.58%）、金海重工股份有限公司（持股比例为 11.78%）、海口美兰国际机场有限责任公司（持股比例为 2.21%）和渤海国际信托股份有限公司（持股比例为 7.81%）。

扬子江投资控股有限公司：统一社会信用代码，91610000755220116N，注册资本 50,000 万，法定代表人陈仁峰，成立日期 2003 年 11 月 25 日，住所陕西省西安市莲湖区人民东路甲字 17 号，经营范围：航空运输及机场的投资；酒店及高尔夫球场的投资与管理；能源及交通新技术、新材料的投资；旅游项目开发；经济信息咨询（金融、证券、期货、基金除外）；五金交电、化工产品（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）、建筑材料、水产品、土特产品的销售（以上投资仅限以自有资产投资）。（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。）。扬子江投资控股有限公司股东为扬子江快运航空有限公司（持股比例为 10.00%）和海口美兰国际机场有限责任公司（持股比例为 90.00%）。

海航期货一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	1, 283, 158, 730. 95	1, 256, 464, 168. 54
负债总额	757, 242, 309. 79	730, 872, 852. 18
应收款项总额	4, 937, 885. 37	19, 556, 818. 16
净资产	525, 916, 421. 16	525, 591, 316. 36
项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-12 月
营业收入	101, 883, 978. 73	155, 046, 901. 21
净利润	325, 104. 80	2, 830, 985. 94
经营活动产生的现金流量净额	-77, 117, 828. 44	-65, 875, 796. 07

三、海航期货非公开发行股份主要内容

海航期货经审计的 2015 年末合并报表每股净资产为 1.05 元，基本每股收益为 0.01 元，本次定增股票价格为 1.1 元/股。

公司将放弃对于本次增资所享有的优先认购权，将按此意思与其他各方签订认购合同，出具关于放弃优先认购权的承诺，无条件放弃依据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》享有的对公司此次股票发行享有的优先购买权，公司此次放弃股票优先购买权的决定是无条件和不可撤销的，公司同意就此次股票发行事宜对《海航期货股份有限公司章程》进行相应的修改。

四、本次不参加海航期货非公开发行股份的目的和对公司的影响

鉴于公司目前发展资金需求，以及结合海航期货目前的经营状况考虑，公司不参加本次海航期货非公开发行股份。本次不参加海航期货非公开发行股份将使公司持股比例从 6.00%下降到 0.93%（按其发行数量最高上限计算），公司仍按照成本法核算此项投资，对公司财务状况和本年度利润不会造成重大影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次披露的关联交易外，2016 年年初至目前，西安民生与海航期货、长江租赁有限公司、扬子江投资控股有限公司未发生关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司的独立董事，就此事项发表意见如下：

公司就此事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事同意将《关于不参加海航期货股份有限公司非公开发行股份的议案》提交董事会审议。

公司第八届董事会第二十五次会议审议了《关于不参加海航期货股份有限公司非公开发行股份的议案》，本次交易构成关联交易，在本次董事会审议此议案时，关联董事回避表决，会议程序合法、有效。公司不参加海航期货股份有限公司非公开发行

股份没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。此议案还需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

(一)董事会决议

(二)独立董事意见

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十五日