

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2015-042

中茵股份有限公司

关于预计2015年日常关联交易的议案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据相关规定，公司对2015年日常关联交易预计如下：

一、公司2014年度日常关联交易基本情况和2015年日常关联交易预计情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2014年度交易金额（元）	预计2015年度交易金额（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	3,705,183.56	4,000,000.00
苏州中茵集团有限公司	提供财务资助	利息	按银行同等利率	18,558,554.06	6,400,000.00
上海乔盈酒店管理有限公司	托管	基本管理费	收取标准与苏州中茵皇冠假日酒店有限公司相同	3,017,290.04	3,000,000.00
上海乔盈酒店管理有限公司	托管	市场推广费	收取标准与苏州中茵皇冠假日酒店有限公司相同	1,199,370.42	1,000,000.00
合计				26,480,398.08	14,400,000.00

2014年度预计金额与2014年度实际发生金额差异较大的原因分析：

单位名称	交易内容	2014年度实际数（元）	2014年度预计数（元）	差异金额（元）	差异原因
苏州中茵集团有限公司	借款	18,558,554.06	8,778,766.67	9,779,787.39	主要是预计控股股东借款小于实际控股股东借款。

--	--	--	--	--	--

二、关联方与本公司关联关系

公司名称	注册地	经营范围	企业性质	与本公司关系	2014年财务指标（未经审计）		
					单位：万元		
					总资产	净资产	净利润
苏州中茵集团有限公司	苏州	对房地产投资等	有限责任公司	控股股东	258,589.89	-4,648.64	2,320.37
苏州新苏皇冠物业管理有限公司	苏州	物业管理	有限责任公司	控股子公司	5,525.48	60.30	12.26
上海乔盈酒店管理有限公司	上海	酒店管理	有限责任公司	控股股东孙子公司	1,795.16	1,288.49	138.61

三、定价政策、定价依据和结算方式

日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场价格为依据，据实以货币资金结算。

四、交易目的和交易对本公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的经常活动。为维护公司及非关联方股东的利益，针对上述各项持续性的关联交易，公司与关联方都签订了日常关联交易协议，关联交易的价格公允、合理。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而对关联方形成依赖。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日