

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2008-012

银座集团股份有限公司

关于公司 2008 年度日常关联交易的公告

特别提示：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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司对 2008 年度同类日常关联交易总金额进行预计，具体情况如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2007 年金额 (万元)	占同类交易 金额的比例	2008 年预计金 额（万元）
采购商品	食品、日用百货	山东银座集团投资有限责任公司	11,760.21	4.63%	16,000.00
采购商品	食品、日用百货、 黄金珠宝	山东银座商城股份有限公司	1,127.18	0.44%	1,600.00
采购商品	服装	山东银座服饰有限公司	89.30	0.04%	
接受劳务	保洁	山东银座商城股份有限公司	579.38	100.00%	1,200.00

二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况：

企业名称	法定代表人	注册资本	成立时间	经营范围	住所
山东银座集团投资有限责任公司	季细绮	7730 万元	2005.10.26	对外投资；房地产开发（凭资质证书经营）；许可范围内的设备安装工程施工及建筑设计（凭资质证书经营）；商业人才培养及技术咨询；商品进出品业务；日用百货、服装鞋帽、纺织品、五金交电、工艺美术品、金银饰品、家俱、电子产品、办公用品、皮革制品、常温保存食品（有效期至 2009 年 5 月 22 日）的零售；房屋租赁、普通货运、仓	济南市历下区 山师东路 4 号

				储及配送服务（不含化学危险品）。	
山东银座商城股份有限公司	王仁泉	4 亿元	1997.9.29	日用百货、烟（零售）酒、食品、服装鞋帽、纺织品、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（含金银首饰零售）、家俱、电子设备、办公用品、皮革制品的批发、零售；图书报刊、音像制品零售；服装、鞋、家俱、家电的制造、维修；场地租赁；普通货运，仓储及配送服务（不含化学危险品）。	济南市泺源大街 66 号
山东银座服饰有限公司	王淑芝	50 万元	2000.11	服装、服饰、箱包、腰带的加工、设计、生产、销售，针纺织品的销售，服装干洗服务。	济南市解放路 43 号

2. 与上市公司的关联关系：

山东银座集团投资有限责任公司 山东省商业集团总公司受托管理
 山东银座商城股份有限公司 山东世界贸易中心控股子公司
 山东银座服饰有限公司 山东世界贸易中心控股子公司

其中，山东省商业集团总公司是本公司第一大股东，山东世界贸易中心是山东省商业集团总公司受托管理的公司。

3. 履约能力分析：上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

4. 与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

关联交易方	2007 年金额(万元)	2008 年预计金额（万元）
山东银座集团投资有限责任公司	11,760.21	16,000.00
山东银座商城股份有限公司	1,127.18	1,600.00
山东银座服饰有限公司	89.30	
山东银座商城股份有限公司	579.38	1,200.00

三、定价政策和定价依据

以上采购商品、提供劳务的关联交易均根据本公司与山东省商业集团总公司签订《日常关联交易协议书》进行，遵循公平、公正、公允的定价原则，并以货币资金方式按市场价格进行结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

根据生产经营和业务发展的需要，公司（包括公司下属企业）将与公司第一大股东山东省商业集团总公司及其下属企业产生采购货物、保洁和配送等日常关联交易，日常关联交易对公司是必要的，符合公司的实际情况。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第八届董事会第九次会议审议了《关于公司 2008 年度日常关联交易的议案》。在参与本次表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 名关联董事回避的表决结果通过了《关于公司 2008 年度日常关联交易的议案》。

2. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司两名独立董事均在事前认可，并发表独立意见，认为公司发生的日常关联交易是遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行，程序合法有效，符合上市公司利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

3. 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2008 年 3 月 28 日