

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2012-004

## 银座集团股份有限公司关于 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易预计的公告

特别提示：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。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司对 2012 年度同类日常关联交易总金额进行预计，并对 2011 年度日常关联交易执行情况说明如下：

### 一、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 (万元)	成立时间	经营范围	住所
山东银座配送有限公司	张文生	2500	2008.6.12	普通货运、信息配载、仓储服务、货物中转；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳品的批发）。日用品、服装鞋帽、纺织品、五金交电、工艺美术品、金银首饰、家具、电子产品、办公用品、皮革制品；备案证范围进出口业务，企业形象策划，企业管理咨询服务，房屋租赁。	山东省济南市港西路 1567 号
山东银座电器有限责任公司	张文生	2000	2009.3.5	日用百货、五金交电、电子产品、办公用品、健身器材、炊事用具、照相器材、文具用品、计算机及配件、家用电器、通讯终端设备的销售；家用电器、计算机、通讯终端设备的维修；场地租赁、仓储（不含易燃易爆危险品）服务；再生资源回收。	济南市高新区经十东路以南济南出口加工区海关卡口办公楼 203 室
山东银座商城股份有限公司	张文生	40000	1997.9.29	烟、图书期刊、音像制品零售；普通货运；III 类医疗器械；隐形眼镜及护理用液销售；预包装食品散装食品、乳制品、（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售。日用品、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、珠宝首饰、家具、电子设备、办公用品、皮革制品、计生用品（不含药品）的批发、零售；服装、鞋、家具、家电的制造、维修；场地租赁；仓储及配送服务（不含化学危险品）；停车场服务。	济南市泺源大街 66 号
山东银座服饰有限公司	汪淑芝	50	2000.11.7	服装服饰、箱包、腰带的设计、加工、生产、销售；纺织品的销售；服装干洗服务。（未取得专项许可的项目除外）	济南市历下区解放路 43 号

山东银福珠宝金行有限公司	黄绍基	400	2006.9.19	批发、零售：铂金、黄金、白银、宝石、珍珠、翡翠、晶石饰品，钟表，工艺品。（未取得专项许可的项目除外）	济南市历下区泺源大街66号山东银座商城六楼
泰安锦玉斋食品有限公司	刘希举	100	2005.12.19	主食加工销售；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构经营）。	泰安市东岳大街164号
山东银座实业有限公司	季绚绮	1000	1999.3.16	制冷设备销售、安装；销售；石材，家具，电梯，五金，交电，日用百货，工艺品，金属材料，建筑材料，纺织品，服装鞋帽；税控收款机的销售、安装及售后服务；照明器材的设计、销售、安装；家用电器的销售及售后服务；建筑型材的销售；安防、消防设备的销售、安装及售后服务；洗洁用品、酒店厨具的销售、安装；矿石、矿粉的销售；进出口业务及相关业务咨询；企业管理服务。（未取得专项许可的项目除外）	济南市历下区和平路18号
山东银座家居有限公司	张文生	1000	2003.4.15	木材销售及加工；美容美发；零售；预包装食品；建筑材料、装饰材料、家具、厨房用品、卫生洁具、灯具、五金交电、家用电器、非专控通讯器材、床上用品、针纺织品、百货、日用杂品、工艺品、健身器材、汽车美容用品的销售；场地租赁及家庭服务；物业管理服务	济南市天桥区北园大街408号
临沂居易置业有限公司	张文生	5000	2008.3.29	房地产开发（凭资质经营）；房地产信息咨询	兰山区解放路158号1号楼
山东鲁商物流科技有限公司	宋文模	2100	2010.5.24	冷链物流设备（不含汽车）设计、生产、销售及安装；冷链物流工程技术咨询、设计、施工；物流科学技术及计算机软件技术推广应用；信息化工程设计、施工；广告设计、制作；服装加工与销售；建筑装修工程；货物与技术的进出口业务。	济南市旅游路4516路

## 2. 与上市公司的关联关系：

山东银座配送有限公司为公司关联方山东银座商城股份有限公司的全资子公司。

山东银座电器有限责任公司为山东银座配送有限公司的控股子公司。

山东银座商城股份有限公司、山东银座实业有限公司、山东鲁商物流科技有限公司均是山东省商业集团有限公司控股子公司。

山东银座服饰有限公司、山东银座家居有限公司是山东世界贸易中心控股子公司。

泰安锦玉斋食品有限公司、临沂居易置业有限公司是山东银座商城股份有限公司控股子公司，山东银福珠宝金行有限公司是山东银座商城股份有限公司的参股公司。

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。

## 二、2011 年度日常关联交易执行及 2012 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2011 年度执行情况			2012 年度
			预计金额	实际金额	占同类交易的比例 (%)	预计金额
采购商品	食品、日用百货	山东银座配送有限公司	100,000.00	94,986.05	9.41	150,000.00
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	10,000.00	9,002.06	0.89	13,000.00
采购商品	食品	泰安锦玉斋食品有限公司	5,000.00	3,743.37	0.37	5,000.00
采购商品	黄金珠宝	山东银福珠宝金行有限公司	9,000.00	9,766.86	0.97	15,000.00
采购商品	家电	山东银座电器有限责任公司	70,000.00	56,389.32	5.59	100,000.00
采购商品	家居用品	山东银座家居有限公司	300.00	142.67	0.01	300.00
采购商品	材料设备	山东银座实业有限公司	10,000.00	4,419.53		10,000.00
采购商品	服装	山东银座服饰有限公司	400.00	236.96	0.02	
		山东鲁商物流科技有限公司		60.68		600.00
提供劳务	专业顾问服务	山东省商业集团有限公司及其关联企业（临沂居易置业有限公司等）	800.00	300.00		800.00
合计			205,500.00	179,047.50	17.26	294,900.00

2011 年，公司与山东银福珠宝金行有限公司采购商品实际总发生额超过年初预计的 9,000 万元，较年初预计增加了 766.86 万元，属于正常的经营购销行为。除此之外，本公司与上述其他各关联公司采购商品关联交易的实际发生额，均在股东大会批准范围之内。

公司年初未预计与山东鲁商物流科技有限公司的关联交易。年度内，山东银座服饰有限公司对服装业务进行调整，新发生业务由山东鲁商物流科技有限公司承接，属于正常的经营购销行为。

## 三、定价政策和定价依据

以上采购商品的关联交易均根据本公司与山东省商业集团有限公司签订《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、交易目的及对上市公司的影响

根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括公司下属企业）与公司第一大股东山东省商业集团有限公司及其下属企业产生采购货物、配送等日常关联交易，有利于降低公司采购成本和经营费用，日常关联交易对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，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：公司第九届董事会第十二次会议审议了《关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》。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。

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2011年发生及2012年预计发生的日常关联交易均遵循客观、公正的原则和以市场化定价方式进行，有关审议、表决程序合法有效，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。该关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因此而对关联方形成依赖。

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

2012年2月28日