

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2013-040

银座集团股份有限公司 关于孙公司山东银座置业有限公司 出租自有物业的关联交易的公告

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。

银座集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2013年第五次临时会议审议通过了《关于孙公司山东银座置业有限公司出租自有物业的议案》，该项交易构成关联交易，该项交易具体情况公告如下：

一、关联交易概述

公司全资孙公司山东银座置业有限公司（以下简称“银座置业”）自 2011 年 7 月 1 日起，将其位于济南市经十路 23377 号的物业租赁给济南银座佳悦酒店有限公司（以下简称“银座佳悦”）用作营业场所，合同租期 1 年。合同到期后，双方在 2012 年、2013 年两次续签了合同。现经双方友好协商，拟续签 5 年期合同，合同租期自 2014 年 1 月 1 日起计算。

银座佳悦与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。本次关联交易经董事会审议通过后实施。

二、关联方基本情况

公司名称：济南银座佳悦酒店有限公司

注册号：370100000051857

住所：济南市槐荫区经十路 23377 号

法定代表人姓名：赵西亮

注册资本：1000 万元，其中，山东银座旅游集团有限公司出资人民币 900 万元，占注册资本的 90%；山东世界贸易中心出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%。

实收资本：1000 万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：许可经营项目：宾馆、美容店（不含医学美容）、理发店公共场所；特

大型餐馆：含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的零售；在本店内零售卷烟、雪茄烟；一般经营项目：会议、展览、店庆服务；经营贸易咨询；国内广告业务；票务代理服务；礼品包装服务；房屋租赁；日用品、五金交电、建材、纺织品、服装、鞋帽、工艺美术品的批发、零售。

成立日期：2011 年 11 月 14 日

营业期限：长期

三、关联交易标的基本情况

租赁标的为位于济南市经十路 23377 号的物业，银座置业将其租赁给银座佳悦用作营业场所。该物业租赁给银座佳悦的面积为 28970 平方米。

四、关联交易的主要内容

1. 计租面积

计租面积以实际租赁给银座佳悦的面积为准，即：28970 平方米。

2. 租赁期限

租赁期限为 5 年，租赁起始日为 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

3. 租金与支付方式

5 年租金总额为 6050 万元。

租金按月支付。租赁房屋 9 楼的改造费用由银座佳悦出资并负责施工，经银座置业最终审计投资总额后，在合同期内以租金的形式平均抵顶。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该物业位置临近公司济南振兴街 SHOPPINGMALL 项目，将其租赁给银座佳悦，有助于集聚人气，提升振兴街项目周边配套水平，对振兴街项目有着积极作用。

银座置业该物业出租价格参照周边同类酒店场地租金状况经双方协商确定，符合公平、公正的市场交易原则。本次交易符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。

六、关联交易履行的审议程序

公司第十届董事会 2013 年第五次临时会议在审议本次关联交易事项时，参与表决的 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该议案。此项交易在董事会决策权限范围内。

公司独立董事对上述事项已提前认可并发表独立意见，认为此项关联交易是遵循客

观、公正和市场化定价方式的原则进行的，在审议本次租赁事项时，与本次交易存在关联关系的关联董事回避表决，程序合法有效。该关联交易符合上市公司利益，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。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2013 年 10 月 26 日