

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2019-034

银座集团股份有限公司 关于公司泉城购物广场店续租经营场所物业的公告

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”）第十二届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过了《关于公司泉城购物广场店续租经营场所物业的议案》，该项交易不构成关联交易，具体情况公告如下：

一、交易概述

就公司泉城购物广场店经营场所物业，公司曾与物业拥有方济南市城市建设投资有限公司（以下简称“济南城投”）签订相关协议书，承继租赁其拥有的坐落于山东省济南市泉城广场地下商业建筑（以下统称“房屋”）。该事项已披露于 2004 年 7 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。租赁期限自 2004 年 8 月 27 日起至 2019 年 12 月 31 日。2017 年济南城投委托其全资子公司济南市国有资产运营有限公司（以下简称“国资运营公司”）直接运营公司承租的上述房屋，济南城投将与房屋有关出租方的权利与义务全部转让给国资运营公司。有关事项详见 2017 年 11 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。鉴于该租赁即将到期，公司拟继续租赁该房屋，租期 15 年，自 2020 年 1 月 1 日起至 2034 年 12 月 31 日止，用于商业经营。

此项交易不构成关联交易。本次交易的总金额为 390,054,066 元，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，在公司董事会决策权限范围内。

二、交易对方介绍

1、济南市城市建设投资有限公司（出租方）

名称：济南市城市建设投资有限公司

统一社会信用代码：91370100264388811N

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：济南市历下区经十东路 10567 号

法定代表人：聂军

注册资本：700000 万元

成立日期：1997 年 11 月 07 日

经营期限：长期

经营范围：受市政府委托、收缴、筹措、管理和使用城建资金，承担城建项目投资、管理、开发经营和项目预算审查、监督拨款，检查监督及国有资产管理（有效期限以许可证为准）；房地产开发、咨询服务。（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）

2、济南市国有资产运营有限公司（受托方）

名称：济南市国有资产运营有限公司

统一社会信用代码：913701007797104780

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：济南市历下区经十东路 10567 号

法定代表人：董波田

注册资本：42140 万元

成立日期：2005 年 08 月 18 日

经营期限：长期

经营范围：管理政府项目的投融资业务，对外融资、投资，从事政府授权范围内的国有资产运营、管理；受市国土资源局委托负责对市重点工程投资建设项目规划控制范围内土地的整理、熟化和收储工作；物业管理、房屋修缮；建材（不含木材）销售；房地产销售代理及咨询、房屋租赁；建筑装饰工程（凭资质证经营）；房屋中介服务及咨询；房地产开发经营。（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）

三、协议主要条款

1、租赁房屋情况

（1）租赁房屋为坐落于山东省济南市泉城广场地下商业建筑，租赁范围为地下建筑内除汽车库、自行车库及车库管理用房、荷花喷泉控制室和部分公共服务设施以外的商业服务区，北邻护城河，南至泺源大街，西至下沉广场，东至文化长廊东外延，总建筑面积 31696.97 平方米（含文化长廊地下建筑部分面积 700 平方米）。租赁房屋状况以本合同签订之日现状为准。

（2）济南城投同意将下沉露天广场交由公司管理和使用，不再另计取租金。

2、租赁期限、租金及其支付形式：

（1）租期 15 年，自 2020 年 1 月 1 日起至 2034 年 12 月 31 日止。租赁期满，若公司要求继续承租，三方另行协商，并以书面形式予以确认。

(2) 租金约定：按照租赁房屋的建筑面积计算房屋租金，租赁房屋总租金为 390,054,066 元。

(3) 按季度支付房屋租金，首次租金公司应于 2019 年 11 月 30 日前一次性付清。以后每次的租金须在前一次租金对应的租期到期前 30 日内全额付清。

3、其他

租赁期满后，在同等条件下，公司有权优先续租，但公司应提前 6 个月向国资运营公司提出书面的续租申请。

四、交易履行的审议程序

公司第十二届董事会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于公司泉城购物广场店续租经营场所物业的议案》。

五、备查文件目录

公司第十二届董事会 2019 年第三次临时会议
特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 8 日