

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

编号：临 2012-003 号

北京城乡贸易中心股份有限公司

日常关联交易公告

北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2011 年度日常关联交易的实施情况

本公司 2011 年度日常关联交易的实际履行与预计情况相符。

二、预计 2012 年度日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	预计总金额	去年的总金额
房屋租赁	北京市郊区旅游实业开发公司	48.35 万元	48.35 万元
房屋租赁	北京市郊区旅游实业开发公司	260.00 万元	260.00 万元
房屋租赁	北京市郊区旅游实业开发公司	10.00 万元	8.33 万元
委托物业管理	北京城贸物业管理有限公司	257.98 万元	257.98 万元

三、关联方介绍和关联关系

（一）北京市郊区旅游实业开发公司，主要基本情况如下：

注册资本：26572.3 万元

法定代表人：周和平

注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号

公司性质：全民所有制

经营范围：日用百货、针织纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、家用电子产品的技术开发、研制，旅游方面的咨询；接受委托从事物业管理。

（二）北京城贸物业管理有限公司，主要基本情况如下：

注册资本：300 万元

法定代表人：王禄征

注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号综合楼五层

公司性质：有限责任公司

经营范围：公共停车场服务、房屋租赁等。

北京市郊区旅游实业开发公司现持有本公司国有法人股 106,088,400 股，占本公司总股本的 33.49%。该公司上级主管单位为北京国有资本经营管理中心。

2011 年度本公司承租北京市郊区旅游实业开发公司营业用房，计 1190.22 平方米，向其支付房屋租金 48.35 万元人民币；本公司控股子公司北京城乡华懋商厦 2011 年度承租北京市郊区旅游实业开发公司营业用房及配套用房 6373 平方米（位于北京市复兴路甲 23 号城乡华懋地下一层、二层、三层、四层部分面积），向其支付房屋租金 260.00 万元人民币；

2011 年度承租北京市郊区旅游实业开发公司营业用房计划 120 平米，应向其支付房屋租金 8.33 万元人民币。

2011 年度本公司向北京城贸物业管理有限公司支付物业管理费用 257.98 万元人民币。

2012 年度本公司及北京城乡华懋商厦预计将继续向北京市郊区旅游实业开发公司承租以上营业用房及配套用房，并委托北京城贸物业管理有限责任公司为本公司提供物业管理服务。

四、定价政策和定价依据

本公司与关联方的关联交易价格依照北京地区营业用房和物业管理的市场价格，操作公开透明，不存在任何隐瞒和欺诈行为。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

上述交易是公司商业零售业务经营和发展的实际需要，是在公开、公平、公正的原则下，通过协议明确了双方的权利义务，使得本公司的合法权益和股东利益得到了充分保障。不存在任何损害上市公司利益的因素。

六、审议程序

此项目日常关联交易已经过独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

以上日常关联交易无需经股东大会审议通过。

六、关联交易协议签署情况

本公司与北京市郊区旅游实业开发公司签署《房屋租赁合同》：本公司向其租赁 1190.22 平方米的营业用房及其配套用房，位于北京市复兴路甲 23 号城乡华懋地下一层、二层、三层、四层部分面积，租期 3 年（2011 年至 2013 年），在租期内的每年 11 月 30 日前一次付清全年租金。

本公司控股子公司北京城乡华懋商厦有限公司与北京市郊区旅游实业开发公司签署《房屋租赁合同》：北京城乡华懋商厦有限公司向其租赁 6373 平方米的营业用房及其配套用房，位于北京市复兴路甲 23 号城乡华懋地下一层、二层、三层、四层部分面积，租期 3 年（2011 年至 2013 年），在租期内的每年 11 月 30 日前一次付清全年租金。

本公司与北京市郊区旅游实业开发公司签署《房屋租赁协议》，本公司向其租赁面积 120 平方米的营业用房，位于本公司与北京城乡华懋商厦通道内房屋，租期 5 年（2011 年 3 月 1 日至 2016 年 2 月 26 日）。

本公司与北京城贸物业管理有限公司签署《收取管理费协议》，本公司委托北京城贸物业管理有限公司提供物业管理服务。

协议双方授权代表签字，加盖公章后生效，协议有效期三至五年。

独立董事白金荣、张杰庭、郑光昭发表了同意的独立意见。

七、备查文件

独立董事意见。

北京城乡贸易中心股份有限公司

董 事 会

2012 年 2 月 18 日