

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2015-123

## **西部证券股份有限公司**

### **关于租赁西安人民大厦办公用房公告**

本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、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、关联交易基本情况**

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟向陕西人民大厦有限公司租赁其“西安人民大厦西楼”地面以上约 24,513 平方米办公场地用于总部各部门及控股子公司集中办公（因房产证正在办理过程中，最终以房产证面积为准），年租金 3,500 万元。

截止目前，公司股东陕西省电力建设投资开发公司持有公司股份 708,189,312 股，占公司总股本 25.33%，西部信托有限公司持有公司 300,000,000 股，占公司总股本 10.73%，陕西省电力建设投资开发公司持有西部信托有限公司 57.78% 股权，陕西省电力建设投资开发公司直接和间接持有公司 36.06% 股权，为公司控股股东；陕西能源集团有限公司（以下简称“陕能集团”）100% 控制陕西省电力建设投资开发公司，为公司实际控制人。同时，陕西人民大厦有限公司为陕能集团全资子公司。该交易属于公司日常关联交易事项。

#### **二、关联方基本情况**

关联方名称：陕西人民大厦有限公司

法定代表人：惠风年

注册资本：17,700 万元

住 所：西安市新城区东大街 319 号 51336 室

企业性质：有限责任公司

经营范围：电力能源开发；房屋租赁；日用百货、旅游纪念品、酒店用品的销售；物业管理；商务信息的咨询（基金、证券、期货、金融除外）；大型餐馆（中餐类制售；西餐类制售；含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；住宿、理发、歌舞厅、二次供水；酒店管理；商务管理；市场营销、企业形象的策划；酒店设计；装饰装潢、酒店及相关信息的咨询服务；会议服务。

### 三、关联交易的类别和金额

#### 1、关联交易的类别

西部证券拟租赁“西安人民大厦西楼”地面以上约 24,513 平方米办公场地用于总部各部门及控股子公司集中办公（因房产证正在办理过程中，最终以房产证面积为准），年租金 3,500 万元。

#### 2、关联交易的定价依据

经调研，西安市繁华地段的甲级写字楼租金约为 80 至 150 元/平方米/月，经西部证券与陕西人民大厦有限公司协商，租金为：一层 220 元/平方米/月，二层以上 100 元/平方米/月，年租金 3,500 万元。鉴于房屋产权证正在办理过程中，租赁面积以最终取得该房屋产权证面积为准。

### 五、关联交易履行的程序

2015 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请审议公司租赁西安人民大厦办公用房的提案》。在审议该提案时关联董事刘建武先生、祝健先生、刘勇力先生、范明先生、徐朝晖女士、赵辉先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见如下：本次关联交易的价格符合目前房屋租赁的市场价格，租赁方式及交易价格公允，不存在损

害公司利益和中小股东权益的情况。表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。该关联交易事项尚需提交股东大会审议，其中，关联股东陕西省电力建设投资开发公司和西部信托有限公司须回避表决。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

随着西部证券业务发展和资产规模的扩大，对总部办公面积的增加和办公环境的改善提出了迫切的需要，尤其是中心机房不符合《证券期货业信息系统安全检查落实指引》及公安部会同有关部门制定的《信息安全等级保护管理办法》要求，且面积不足，难以适应信息系统建设需要，存在安全隐患，必须重新选址建设。经市场调研，鉴于“西安人民大厦西楼”商业楼盘所处地理位置优越，周边交通便利，配套设施完善，可租赁面积能满足公司需求，房产租金合理，产权人实力较强，综合考虑，公司拟租赁“西安人民大厦西楼”作为公司办公用房。

综上所述，本项关联交易能够为公司日常经营活动开展提供便利；相关关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形；相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关独立意见。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2015年12月29日