

上海新发展酒店管理股份有限公司

关于确认 2015 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 交易内容 | 2015 年交易金额（元） |
|-----------------|-------|---------------|
| 上海新发展圣淘沙大酒店有限公司 | 采购原材料 | 310,723.70 |

2、出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 交易内容 | 2015 年交易金额（元） |
|------------------|--------|---------------|
| 丁福如 | 餐费、会务费 | 147,069.70 |
| 上海新发展装饰有限公司 | 餐费、会务费 | 2,210.00 |
| 上海新发展金汇房地产开发有限公司 | 餐费、会务费 | 27,823.00 |
| 上海菲林格尔木业股份有限公司 | 餐费、会务费 | 400,995.55 |
| 佰全饮料（上海）有限公司 | 餐费、会务费 | 126,679.00 |
| 上海南跃市政工程有限公司 | 餐费、会务费 | 25,632.00 |

二、关联方介绍

2015年度与公司发生关联交易的关联方及关联关系如下：

| 关联方名称 | 关联方与公司的关系 |
|------------------|-----------|
| 丁福如 | 实际控制人 |
| 上海新发展装饰有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 上海新发展圣淘沙大酒店有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 佰全饮料(上海)有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 上海新发展金汇房地产开发有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 上海菲林格尔木业股份有限公司 | 同一实际控制人控制 |
| 上海南跃市政工程有限公司 | 同一实际控制人控制 |

三、定价依据及公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本系列关联交易，是公司正常开展经营活动的需要，并将为公司带来一定的合理收益。本系列关联交易价格公允，交易定价符合市场定价原则，且交易过程透明、公开，不存在损害公司利益的情况。公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，也不存在损害公司权益的情形。本系列关联交易的发生不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

(二)本次关联交易对公司的影响

本系列关联交易是公司开展经营活动的正常所需，并将为公司带

来一定的合理收益，对公司有一定的积极影响。

五、备查文件

《上海新发展酒店管理股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

上海新发展酒店管理股份有限公司

董事会

2016年6月24日