

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

- “财务公司存、贷款”事项尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定位标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响

一、日常关联交易履行的审议程序

本公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度拟发生关联交易的议案》，因上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（以下简称“锦江酒店集团”）系本公司控股股东，此次交易属关联交易。锦江国际集团有限公司（以下简称“锦江国际”）系本公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定，在锦江国际、锦江酒店集团任职的本公司4名董事回避表决。

公司独立董事参与了关联交易议案的表决，并对2017年度拟发生关联交易发表了独立意见：公司结合实际情况，对2017年在财务公司的存贷款进行了预计。公司董事会审议表决本预案时，关联董事实行了回避。公司的本次关联交易议案的表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。

2017年度拟发生关联交易“财务公司存、贷款”事项尚需获得公司年度股东大会批准，该关联交易的关联人锦江酒店集团在股东大会上将回避表决。

二、2016年度日常关联交易执行情况

(一) 提供劳务

1、有限服务型酒店管理

单位：万元 币种：人民币

关联人	2016 年度交易金额
锦江国际及其下属企业	82.57
锦江酒店集团及其下属企业	106.02
合计	188.59

2、食品业务管理

单位：万元 币种：人民币

关联人	2016 年度交易金额
锦江酒店集团及其下属企业	0.16
合计	0.16

3、订房渠道

单位：万元 币种：人民币

关联人	2016 年度交易金额
锦江国际及其下属企业	22.09
锦江酒店集团及其下属企业	22.99
合计	45.08

4、积分收入

单位：万元 币种：人民币

关联人	2016 年度交易金额
锦江国际及其下属企业	3.71
锦江酒店集团及其下属企业	3.35
合计	7.06

5、月饼代加工

单位：万元 币种：人民币

关联人	2016 年度交易金额
锦江国际及其下属企业	15.46
锦江酒店集团及其下属企业	112.36
合计	127.82

(二) 酒店物品及食品销售

1、酒店物品

单位：万元 币种：人民币

关联人	2016 年度交易金额
锦江国际及其下属企业	32.91
锦江酒店集团及其下属企业	17.32
合计	50.23

2、食品

单位：万元 币种：人民币

关联人	2016 年度交易金额
锦江国际及其下属企业	11.56
锦江酒店集团及其下属企业	138.94
合计	150.50

(三) 采购酒店物品、食品

单位：万元 币种：人民币

关联人	2016 年度交易金额
锦江国际及其下属企业	2.44
锦江酒店集团及其下属企业	70.54
合计	72.98

（四）接受劳务

1、会员积分服务

单位：万元 币种：人民币

关联人	2016 年度交易金额
锦江国际及其下属企业	405.91
合计	405.91

2、订房服务

单位：万元 币种：人民币

关联人	2016 年度交易金额
锦江国际及其下属企业	76.41
合计	76.41

3、食品业务管理

单位：万元 币种：人民币

关联人	2016 年度交易金额
锦江酒店集团及其下属企业	9.61
合计	9.61

（五）租赁

1、租赁支出

单位：万元 币种：人民币

关联人	2016 年度交易金额
锦江国际及其下属企业	1,046.87
合计	1,046.87

2、支付给酒店集团及其下属企业的受托经营业务费用及租赁费用

单位：万元 币种：人民币

关联人	2016 年度交易金额
锦江酒店集团	3,014.40
南华亭酒店	856.80
金沙江大酒店	705.60
白玉兰宾馆	890.40
青年会大酒店	1,050.00
合计	6,517.20

(六) 借用合格从业人员的劳动报酬及社会保险费

单位：万元 币种：人民币

关联人	2016 年度交易金额
锦江酒店集团及其下属企业从业人员	4,792.54
合计	4,792.54

(七) 财务公司存贷款

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2016 年度累计金额	2016 年度利息收入	2016 年 12 月 31 日余额
财务公司存款	锦江财务公司	1,111,999.50	1,078.72	71,647.72

关联交易类别	关联人	2015 年 12 月 31 日余额	2016 年度增加额	2016 年度减少额	2016 年 12 月 31 日余额	2016 年度利息支出
财务公司贷款	锦江财务公司	90,000	500	10,000	80,500	3,402.74

三、2017年度拟发生关联交易

财务公司存、贷款

1、根据《股票上市规则》的相关规定，结合本公司以往的实际情况，对本公司 2017 年度关联财务公司存、贷款余额进行了预计。

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2017 年度预计余额 最高上限	2016 年 12 月 31 日 余额
财务公司存款	锦江财务公司	不超过 150,000	71,648
财务公司贷款	锦江财务公司	不超过 200,000	80,500

2、关联方基本情况：

锦江国际集团财务有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：马名驹

注册资本：人民币 50,000 万元

住所：上海市黄浦区延安东路 100 号 27 楼 2704-2707 室

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。【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】

与上市公司的关联关系：本公司之控股股东锦江酒店集团之控股子公司

3、关联交易的目的：

本公司及下属企业将部分结算资金或闲置资金存入锦江财务公司（经批准的非银行金融机构）或通过其贷款，主要是可以降低结算成本，并获得便利、优质的服务。

四、备查文件目录

- 1、第八届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见；
- 3、第八届监事会第九次会议决议；
- 4、审计委员会意见。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2017年3月30日