

证券简称：ST 昆百大

证券代码：000560

公告编号：2005-038 号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司  
关联交易公告

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。

重要内容提示：

2005 年 12 月 28 日，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）

与华夏西部经济开发有限公司（以下简称“华夏西部”）签订了华夏一昆百大资借款合同 005 号《

资金借用协议书》。昆百大于 2005 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开第五届董事会第九次会议。

会议审议同意了昆百大向华夏西部借款 2700 万元的相关事项。

一、关联交易概述

1. 关联交易的主要内容

昆百大与华夏西部于 2005 年 12 月 28 日签订了《资金借用协议书》，该协议书约定昆百大

向华夏西部公司借款人民币 2700 万元，按银行同期贷款利率 6.138% 支付资金占用费。其中 1700 万元借款期限为 2005 年 12 月 28 日至 2006 年 1 月 10 日，1000 万元借款期限为 2005 年 12 月 28 日

至 2006 年 1 月 28 日。

2. 关联关系

华夏西部为本公司的实际控制人，实际控制本公司 4029.01 万股股份，占总股本的 29.98%，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3. 关联交易的审议情况

本公司于 2005 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过

了昆百大向华夏西部借款 2700 万元的相关事项。根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，该关联交易金额属董事会审批权限。董事会在审议该议案时，关联董事何道峰、赵国权、袁永忠已予以回避表决。

二、关联方介绍

华夏西部经济开发有限公司成立时间：1995 年 6 月 19 日；注册地址：北京市海淀区北三环

西路 48 号北京科技会展中心 11 层；注册资本：7800 万元人民币；企业类型：有限责任公司；法定代表人：何道峰；经营范围：项目投资管理；接受委托对企业进行管理；投资管理；提供劳务服务。

三、关联交易的主要内容、目的及对本公司的影响

2005 年 10 月 28 日，昆百大通过公开竞价方式以 12,100 万元的价格竞得新纪元广场 B 座 8—

17 层、C 座 1—11 层房产。昆百大计划购买以上资产的资金主要来源是其中 1 亿元为销售回款，

其余用本公司自有资金解决。目前由于销售回款周期原因，华夏西部决定向昆百大提供短期借款，经协商双方签订了《资金借用协议书》，约定昆百大向华夏西部公司借款人民币 2700 万元，按银行同期贷款利率 6.138% 支付资金占用费。其中 1700 万元借款期限为 2005 年 12 月 28 日至 2006 年 1 月 10 日，1000 万元借款期限为 2005 年 12 月 28 日至 2006 年 1 月 28 日。

#### 四、独立董事意见

根据本公司独立董事提供的独立董事意见，独立董事认为实际控制人华夏西部借款给昆百大，有利于减轻昆百大现金压力，为昆百大的持续发展提供有力支持。本次关联交易是公开、公平、公正的，没有侵占其它股东的利益。公司关联董事执行了回避制度。

#### 五、备查文件目录

1. 本公司第五届董事会第九次会议决议；
2. 华夏—昆百大资借款合同 005 号《资金借用协议书》；
3. 独立董事意见。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2005 年 12 月 30 日