

鲁商置业股份有限公司 关于向关联方借款的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、借款概述

公司 2011 年度股东大会批准了《关于公司 2012 年度融资额度的议案》，同意公司（包括下属子公司及项目公司）2012 年度向大股东山东省商业集团有限公司及其关联方借款最高额不超过 40 亿元人民币（含等值折算的外币），由实际使用资金的公司向山东省商业集团有限公司及其关联方支付相应的资金使用费，资金使用费不超过银行同期利率，如山东省商业集团有限公司及其关联方取得资金的成本高于银行同期利率，资金使用费不超过山东省商业集团有限公司及其关联方取得资金的成本。

2012 年 1—6 月，公司及下属企业根据股东大会的授权向关联方借款金额汇总如下，资金使用费按照不超过银行同期利率或其取得资金的成本收取：

关联方	提供资金金额（元）
山东省商业集团有限公司	1,469,797,000.00
山东银座商城股份有限公司	835,000,000.00
山东银座久信房地产开发有限公司	11,000,000.00
山东省空调工程总公司	141,617,814.00
青岛海景(国际)大酒店发展有限公司	5,000,000.00
山东银座汽车有限公司	50,000,000.00
合计	2,512,414,814.00

二、关联方介绍

1、山东省商业集团有限公司，法定代表人：季绪绮，注册资本 122000 万元，住所：济南市山师东路 4 号，成立日期：1992 年 11 月 26 日，公司类型：国有独资，经营范围：对外投资与管理。

2、山东银座商城股份有限公司，法定代表人：张文生，注册资本：40000 万元，住所：济南市泺源大街 66 号，公司类型：股份有限公司，经营范围：前置许可经营项目：在本店内零售卷烟，雪茄烟（有效期至 2013 年 12 月 31 日）；图书期刊零售（有效期至 2015 年 5 月 31 日）；音像制品零售（有效期至 2017 年 5 月 31 日）；普通货运（有效期至 2015 年 5 月 19 日）；III 类医疗器械；隐形眼镜及护理用液销售（有效期至 2013 年 7 月 9 日）；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售（有效期至 2014 年 7 月 3 日）。一般经营项目：日用品、服装鞋帽、纺织品、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品、珠宝首饰、家具、电子设备、办公用品、皮革制品、计生用品（不含药品）、蔬菜的批发、零售、服装、鞋、家具、家电的制造、维修、场地租赁；仓储及配送服务（不含化学危险品）；停车场服务。

3、山东银座久信房地产开发有限公司，法定代表人：季绂绮，注册资本：3333 万人民币，公司类型：有限责任公司，成立日期：2001 年 10 月 12 日，经营范围：房地产开发、经营。

4、山东省空调工程总公司，法定代表人：尹鹏，注册资本：1539 万元，公司类型：全民所有制，成立日期：1993 年 3 月 27 日，经营范围：空调工程的设计、施工、安装（仅限设计院）、空调技术人员培训、技术转让、技术服务；制冷空调设备生产、销售、安装及维修；清洗设备的销售、空调信息服务；火灾自动报警及自动灭火工程的设计、施工；装饰装修；黑色金属、建筑材料、电梯的销售；金属管材、塑料管材、木制门窗、金属门窗、采暖设备、石材、五金交电、装饰材料的销售、安装；照明器材的设计、销售、安装。

5、青岛海景（国际）大酒店发展有限公司，法定代表人：李明，住所：青岛高科技工业园，注册资本：730 万美元，公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围：建设经营大酒店及相应的其他服务项目（含产权式公寓开发经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

6、山东银座汽车有限公司，法定代表人：张文生，注册资本：4000 万元，住所：济南市历城区港沟镇临港经济开发区，经营范围：前置许可经营项目：二类汽车维修（小型车辆）整车修理维护、总成修理、维修救援（有效期至 2013 年 12 月 15 日）。一般经营项目：汽车（不含小轿车）及配件、机械电子设备、

五金交电、计算机、纺织、服装及日用品、钢材、摩托车销售；汽车清洗服务；二手车经销；企业管理咨询服务，经济贸易信息咨询服务。

上述关联方中，山东省商业集团有限公司为本公司的第一大股东，其他公司与本公司同为公司第一大股东山东省商业集团有限公司控制的公司。

三、上述借款对公司的影响

上述借款是为了保证公司经营发展的资金需求，推进公司房地产项目的运作，对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

四、表决结果

公司第八届董事会第二次会议审议了《关于向关联方借款的议案》，由于《关于向关联方借款的议案》涉及关联交易，在参与本次表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，2 名关联董事回避的表决结果通过该议案。

五、独立董事意见

公司独立董事对《关于向关联方借款的议案》发表了提前认可说明及独立意见：本次关联交易保证了公司经营发展的资金需求，有利于公司的可持续发展。公司对该关联交易的审议、表决程序合法有效，关联董事回避表决，未损害公司及公司其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2012 年 8 月 24 日