

证券代码：600223

股票简称：鲁商置业

编号：临 2017-009

债券代码：135205

债券简称：16 鲁商债

鲁商置业股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易预计发生金额的公告

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：

- 本事项需要提交股东大会审议
- 本次涉及的日常关联交易不会对关联方形形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司2017年房地产开发经营的需要，公司（包括下属子公司及项目公司）将会与公司控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）及其关联企业在提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计发生金额的议案》，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。

对于上述额度内的关联交易，公司将提请股东大会授权相关公司（包括下属子公司及项目公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。本次日常关联交易提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。

2、独立董事事前认可和发表的独立意见：公司独立董事马涛、朱南军先生对本次关联交易已事前认可并发表独立意见，认为公司 2017 年度发生的日常经营性关联交易是必要的，公司对日常关联交易的审议、表决程序符合《公司章程》等相关规定，未损害公司其他股东的利益，上述关联交易未影响公司的独

立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

3、审计委员会意见：公司审计委员会认为本次关联交易对公司是必要的，关联交易遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

（三）2016年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2016年预计发生金额	2016年已发生金额
采购商品	材料、设备等	山东省银座实业有限公司	3,000.00	1,664.83
		山东省空调工程总公司	15,000.00	10,041.66
		山东省商业集团有限公司及其关联企业（鲁商物产有限公司等）	20,000.00	20,459.99
租赁	出租物业	泰安银座商城有限公司	1,700.00	1,611.25
		山东省商业集团有限公司及其关联企业	1,000.00	502.41
提供劳务	物业管理、设计等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	1,500.00	987.28
销售商品	商品房、材料等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	2,000.00	963.08
接受劳务	广告宣传、会务等	山东省商业集团有限公司及其关联企业（鲁商传媒集团有限公司及其下属企业、易通支付有限公司等）	1,000.00	673.47
合计			45,200.00	36,903.97

注：采购商品中向鲁商物产有限公司采购金额超出 459.99 万元，但未达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，且采购商品类总额金额未超出股东大会的授权范围。

（四）2017 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2017年预计发生金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的金额	2016年实际发生的金额	占同类业务比例（%）
采购商品	材料、设备等	山东省银座实业有限公司	3,000.00	1.00	93.29	1,664.83	0.27
		山东省空调工程总公司	25,000.00	6.00	184.76	10,041.66	1.64

		山东省商业集团有限公司及其关联企业 (如: 鲁商物产有限公司等)	20,000.00	5.00	696.83	20,459.99	3.34
租赁	出租物业	泰安银座商城有限公司	1,700.00	25.00	412.64	1,611.25	41.13
		山东省商业集团有限公司及其关联企业(山东银座旅游集团有限公司等)	5,000.00	70.00	—	502.41	12.82
提供劳务	物业管理、设计、代建等	山东省商业集团有限公司及其关联企业(山东银座旅游集团有限公司等)	4,000.00	15.00	—	987.28	5.54
销售商品	商品房、材料等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	3,000.00	1.00	—	963.08	0.13
接受劳务	广告宣传、会务等	山东省商业集团有限公司及其关联企业 (如: 鲁商传媒集团有限公司及其下属企业、易通支付有限公司等)	1,500.00	10.00	—	673.47	5.61
合计	—	—	63,200.00	—	1,387.52	36,903.97	—

本年预计额比上年度实际发生额增加, 主要是根据公司 2017 年度项目开发进度进行预计, 计划相关的采购额将会增加。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况:

企业名称	法定代表人	注册资本(万元)	成立时间	经营范围	住所
山东省商业集团有限公司	王仁泉	122000	1992.11.26	在法律法规规定的范围内对外投资与管理。(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)	济南市历下区山师东路4号
山东省银座实业有限公司	布廷现	2000	1999.3.16	预包装食品、散装食品(不含乳制品)的批发兼零售(按许可证核准的经营期限经营)。制冷设备销售、安装; 销售: 石材、家具、电梯、五金、交电、日用品、百货、工艺品、办公用品、计算机耗材、纸制品、体育用品、金属材料、建筑材料、纺织品、服装鞋帽、税控收款机、机械设备、电子产品、洗涤用品、铁矿石; 汽车销售; 照明器材的设计、销售; 酒店厨具的销售、安装; 进出口业务; 企业管理咨询; 接受金融机构委托从事金融信息技术外包; 接受金融机构委托从事金融业务流程外包(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)	济南市高新区新泺大街888号
山东银座旅游集团有限公司	赵西亮	12000	1999.12.16	住宿、公共浴室、美容美发、游泳馆、卡拉OK服务, 特大型餐馆(含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、西餐类制售、冷热饮品制售), 卷烟、雪茄烟零售, 棋牌室, 台球室, 健身房(以上限分支机构经营); 对旅游业、饭店餐饮业、娱乐业的投资及管理, 企业管理及社会经济咨询服务, 五金交电及电子产品、纺织、服装及日用品、家具、首饰、工艺品及收藏品、文具用品的销售, 房屋租赁, 会展服务, 进出口业务; 代订门票业务。(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)。	济南市泺源大街66号

山东省空调工程总公司	任刚	1539	1993.3.27	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、木质门窗、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。（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）	济南市历下区转山西路7号
鲁商物产有限公司	李香军	10000	2011.8.18	矿业投资；矿用设备、建筑材料、燃料油、机械设备、钢材、金属材料、铁矿石、铁精粉、铜矿石、铜精粉、铅矿石、铅精粉、锌矿石、锌精粉、锡矿石、锡精粉、木材、仪器仪表、家用电器、汽车（不含小轿车）、重型汽车、摩托车、重型机械及配件、五金交电、日用品、照明电器、电子产品、电气设备、橡胶和塑料原料及制品（不含危险化学品）、农业机械及配件、化肥、农膜、农药、不再分包的种子、初级农产品、煤炭销售；场地租赁、仓储（不含危险化学品、易制毒化学危险品、监控化学危险品）、房屋租赁、货物运输、货运代理、货物分拣与包装、物业管理、物流信息咨询服务、物流供应链方案设计、企业管理咨询；商品进出口业务。（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）	济南市历下区转山西路22-1号
鲁商传媒集团有限公司	刘守亮	5000	2010.4.29	书报刊报纸批发零售，电子出版物、音像制品批发（以上项目有效期限以许可证为准）；国内外广告业务；在法律法规规定范围内对外投资；网络技术服务；图书选题及设计、编辑、策划；家政服务；汽车配件销售；工艺美术品及收藏品（不含文物）、文化用品零售；会议及展览服务；体育赛事组织、策划。（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）	山东省济南市历山路157号
泰安银座商城有限公司	王志盛	1432.9	2000.12.8	在本店内零售卷烟、雪茄烟；零售预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；三类：6822-1角膜接触镜（软性、硬性）及护理用液（塑型角膜接触镜除外）、二类医疗器械、音像制品、电子出版物、图书报刊、小包装食盐、小包装畜牧盐的零售；纺织品、化妆品、服装鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、化工产品（不含易燃易爆危险品）、工艺美术品、家具、摩托车及配件、计算机及软件、办公设备批发、零售；金银制品的零售、维修、翻新；通讯器材销售；家用电器维修；钟表销售、维修；眼镜验配、销售、维修；奇石展销、场地租赁；停车场服务。（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）	泰安市东岳大街81号
易通支付有限公司	布廷现	10000	2012.5.28	互联网支付、银行卡收单；许可证批准范围内的互联网信息服务（以上项目有效期以许可证为准）。支付产品的技术开发、制作、应用推广、发行服务，计算机软硬件技术开发、销售、培训，系统集成；电子产品、通讯产品的销售；网络通讯终端产品的开发、销售、安装、调试；科技信息咨询；网络通讯设备（不含无线电发射设备）、办公用品、计算机耗材、应用软件代理服务、会议服务、广告设计制作、代理，利用自有媒体发布广告。（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）	山东省济南市高新区新泺大街888号

（二）与上市公司的关联关系：

山东省商业集团有限公司持有公司530,722,779股，占公司总股本的53.02%（其中，通过自有普通证券账户持有公司股份524,739,200股，占公司总股本的52.42%；通过定向资产管理计划的方式持有公司5,983,579股，占公司总股本的0.6%。），是本公司第一大股东；上述山东省银座实业有限公司、山东省空调工程总公司、鲁商物产有限公司、山东银座旅游集团有限公司和鲁商传媒集团有限

公司等公司均是山东省商业集团有限公司控制的公司。

(三)履约能力分析：上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司（包括下属子公司及项目公司）的主营业务为房地产开发，根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括下属子公司及项目公司）与公司第一大股东商业集团及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易，有利于降低公司采购成本和经营费用，日常关联交易对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益。同时在质量、标准相同的情况下，公司有权就同类或同种原材料的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比商业集团及其关联方价格更低的第三方进行交易，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、审计委员会意见

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2017年3月16日