

# 浙江广厦股份有限公司

## 关于确认 2015 年度日常关联交易以及预计 2016 年度日常关联交易的公告

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：

- 本议案尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认 2015 年度日常关联交易以及预计 2016 年度日常关联交易的议案》，关联董事楼明、楼江跃回避了表决，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

#### 独立董事意见：

1、该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避了表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；

2、上述关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性的日常关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

3、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，日常关联交易定价公允、不存在损害公司和中小股东利

益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。

同意将《关于确认 2015 年度日常关联交易以及预计 2016 年度日常关联交易的议案》提交股东大会审议。

(二) 2015 年度关联交易预计与执行情况

公司第八届董事会第二次会议、2014 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2014 年度日常关联交易以及预计 2015 年度日常关联交易的公告》，关联董事和关联股东回避了表决，内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。2015 年实际发生的日常关联交易如下：

1、常规性日常关联交易(单位：万元)

关联交易类别	关联方	交易内容	2015 年预计金额	2015 年实际发生金额
接受劳务	浙江华文世纪广告有限公司	子公司天都实业广告及业务宣传费	1200.00	225.00
	浙江青年传媒集团有限公司	子公司天都实业广告及业务宣传费	200.00	68.68
	浙江蓝天白云会展中心有限公司	酒店服务	50.00	0.00
	杭州华侨饭店有限责任公司	酒店服务	50.00	0.00
出售商品和提供劳务	广厦控股集团有限公司及其下属子公司	销售商品、提供劳务、酒店服务等	100.00	69.82
房屋租赁	广厦控股集团有限公司及其下属子公司	办公场地租赁	105.00	233.22
关联托管和承包	杭州环湖大酒店有限公司	受托经营	10.00	10.00
合计			1715.00	606.72

2、子公司工程项目施工日常关联交易（单位：万元）

关联交易类别	交易内容	2015 年预计金额	2015 年实际发生金额
接受劳务	子公司天都实业工程	30,000.00	31,333.17（注）
	子公司雍竺实业工程	55,000.00	6,800.24
	子公司暄竺实业工程	3,000.00	184.56

	子公司南京投资工程	8,577.91	2,046.16
	子公司通和置业工程	24,005.00	21,436.30
	子公司东金投资工程	3,000.00	0.00
合计		123,582.91	61,800.43

注：浙江天都实业有限公司本期支付工程款增加，主要系因分立原因，截至2015年12月31日，浙江暄竺实业有限公司及浙江雍竺实业有限公司相关合同尚未全部办妥主体变更手续，其部分工程由天都实业公司代为结算及支付。本期浙江天都实业有限公司代浙江雍竺实业有限公司和浙江暄竺实业有限公司支付工程款共计8497.17万元。

### (三) 2016年度日常关联交易预计金额和类别

#### 1、常规性日常关联交易

(单位：万元)

关联交易类别	关联方	交易内容	2016年预计发生金额
接受劳务	浙江华文世纪广告有限公司	子公司天都实业广告及业务宣传费	500.00
	浙江青年传媒集团有限公司	子公司天都实业广告及业务宣传费	500.00
购买商品和接受服务	广厦控股集团有限公司及其下属子公司	购买商品、接受酒店服务等	100.00
出售商品和提供劳务	广厦控股集团有限公司及其下属子公司	销售商品、提供劳务、酒店服务等	100.00
房屋租赁	广厦控股集团有限公司及其下属子公司	办公场地租赁	250.00
关联托管和承包	杭州环湖大酒店有限公司	受托经营	10.00
合计			1,460.00

#### 2、子公司工程项目施工日常关联交易

(单位：万元)

关联交易类别	交易内容	2016年预计金额
接受劳务	子公司天都实业工程	50,000.00
	子公司雍竺实业工程	10,000.00

	子公司南京投资工程	4,000.00
合计		64,000.00

关联公司可能会在上述项目中中标。公司将严格遵循公开、公平、公正的原则，不断加强各项目工程市场化参与程度，严格把控关联交易决策程序。公司将综合考虑市场等多方因素，适时对开工量及工程进度作出合理调整，在不超过已审批总额度的情况下，公司将根据各子公司的实际情况对单笔交易金额和交易对象进行适当调剂。基于上述原因，全年实际关联交易金额与预计金额会产生一定的差异。对于上述额度以外的关联交易，公司将严格按照相关要求，重新履行审议程序并及时履行信息披露义务。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、广厦控股集团有限公司

(1) 基本情况：注册资本：15 亿元；法定代表人：楼明；住所：杭州市莫干山路 231 号 17 楼；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资，经营进出口业务。（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）。

#### (2) 最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

项目	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	3,532,033.38	3,652,466.94
总负债	2,347,281.38	2,477,869.11
净资产	1,184,752.01	1,174,597.83
	2014 年度	2015 年 1-9 月
营业收入	3,239,734.69	1,910,074.18
利润总额	105,646.48	1,139.47
净利润	83,867.74	-4,448.63

#### (3) 与本公司的关联关系：

为本公司控股股东，目前持有本公司股份 337,050,000 股，占本公司总股本的 38.66%。

### 2、广厦建设集团有限责任公司

(1) 基本情况：注册资本：8 亿元；法定代表人：何勇；住所：浙江省东阳市白云街道东义路 111 号 3 楼；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。

(2) 最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

项目	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	1,570,893.69	1,570,893.69
总负债	953,233.47	953,233.47
净资产	617,660.23	617,660.23
	2014 年度	2015 年 1-9 月
营业收入	1,626,642.85	1,042,801.09
利润总额	37,486.75	13,584.94
净利润	32,626.78	11,423.92

(3) 与本公司的关联关系：目前持有本公司 86,424,450 股，占本公司总股本的 9.91%，为本公司关联法人。

### 3、杭州建工集团有限责任公司

(1) 基本情况：注册资本：1.6 亿元；法定代表人：来连毛；住所：杭州市西湖区天目山路 306 号，经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电安装工程承包一级等，市政公用工程施工总承包一级，建筑装修装饰工程专业承包一级。

(2) 最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

项目	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	420,404.94	449,826.80
总负债	274,107.20	299,885.99
净资产	146,297.74	149,940.81
	2014 年度	2015 年 1-9 月
营业收入	502,233.86	31,859.42
利润总额	6,664.52	388.23
净利润	5,044.43	170.72

(3) 与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，为本公司关联法人。

### 4、浙江省东阳第三建筑工程有限公司

(1) 基本情况：注册资本：8.4 亿元；法定代表人：楼正文；住所：浙江省东阳市振兴路 1 号，经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包

一级等。

(2) 最近一年又一期主要财务指标 (单位: 万元)

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日(未经审计)
总资产	458,353.51	471,413.43
总负债	254,040.26	264,702.59
净资产	204,313.25	206,710.84
	2014年度	2015年1-9月
营业收入	950,545.17	518,196.20
利润总额	28,274.95	10,857.59
净利润	26,772.66	10,857.59

(3) 与本公司关联关系: 与本公司同一控股股东, 为本公司关联法人。

#### 5、浙江广厦建筑设计研究有限公司

(1) 基本情况: 注册资本: 600 万元; 法定代表人: 宋金江; 住所: 杭州市解放路 40 号 1 幢一层; 经营范围: 建筑设计、装饰设计、信息咨询及相关技术的服务、开发, 晒图。

(2) 最近一年又一期主要财务指标 (单位: 万元)

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日(未经审计)
总资产	1,180.27	1,294.80
总负债	490.76	605.91
净资产	689.50	688.90
	2014年度	2015年1-9月
营业收入	1,076.02	1,332.67
利润总额	2.40	0.60
净利润	1.80	0.38

(3) 与本公司关联关系: 本公司控股公司董事长配偶控股的企业, 为本公司关联法人。

#### 6、杭州环湖大酒店有限公司

(1) 基本情况: 注册资本: 934.9 万元; 法定代表人: 王益芳; 住所: 杭州市上城区延安路 209 号; 经营范围: 服务: 住宿; 出租结婚礼服; 批发、零售: 针、纺织品, 百货。

(2) 最近一年又一期主要财务指标 (单位: 万元)

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日(未经审计)
总资产	6,277.66	6,146.86
总负债	345.09	371.59
净资产	5,932.58	5,775.28
	2014年度	2015年1-9月
营业收入	463.34	292.37
利润总额	-100.35	-157.30
净利润	-100.35	-157.30

(3) 与本公司关联关系：本公司实际控制人控制的企业，为本公司关联法人。

#### 7、浙江福临园林花木有限公司

(1) 基本情况：注册资本：3000万元；法定代表人：何林映；住所：东阳市振兴路1号；经营范围：园林设计；园林绿化贰级；园林古建筑工程专业承包叁级；城市道路桥梁叁级；花木种植。

(2) 最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日(未经审计)
总资产	3,861.01	4,126.02
总负债	634.23	980.26
净资产	3,226.78	3,145.76
	2014年度	2015年1-9月
营业收入	1,934.96	345.34
利润总额	28.46	-81.02
净利润	14.57	-81.02

(3) 与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，为本公司关联法人。

#### 8、浙江华文世纪广告有限公司

(1) 基本情况：注册资本：1000万元；法定代表人：徐阳英；住所：杭州市万塘路18号709室；经营范围：设计、制作、代理国内各类广告，市场信息调研服务。

(2) 最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

项目	2014年12月31日(经审计)	2015年9月30日(未经审计)
总资产	1,429.28	1,324.22

总负债	431.20	342.64
净资产	998.08	981.58
	2014 年度	2015 年 1-9 月
营业收入	1,065.20	243.59
利润总额	44.83	-3.06
净利润	33.53	-3.06

(3) 与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，为本公司关联法人。

#### 9、杭州市建筑工程监理有限公司

(1) 基本情况：注册资本：2000 万元；法定代表人：宋金江；住所：杭州市下城区中山北路 607 号 14 楼；经营范围：市政、园林、机电设备安装、招标代理等。

(2) 最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

项目	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	6,325.98	6,418.94
总负债	1,569.23	1,563.13
净资产	4,756.75	4,855.81
	2014 年度	2015 年 1-9 月
营业收入	7,922.89	4,956.56
利润总额	260.22	189.63
净利润	148.94	111.45

(3) 与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，为本公司关联法人。

#### 10、广厦东阳古建园林工程有限公司

(1) 基本情况：注册资本：2000 万元；法定代表人：王丽亚；住所：浙江省东阳市吴宁街道办事处工人路 80 号；经营范围：园林古建工程施工，城市园林绿化施工、养护，市政公用工程施工，建筑装饰工程施工；园林建筑装饰材料、工艺品销售。

(2) 最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

项目	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	2,655.50	2,713.92
总负债	527.67	545.52
净资产	2,127.84	2,168.39

	2014 年度	2015 年 1-9 月
营业收入	12,370.40	7,220.29
利润总额	227.46	76.56
净利润	178.46	40.56

(3) 与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，为本公司关联法人。

### 三、关联方履约能力分析

本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。

### 四、关联交易的定价政策

公司与关联方就提供或接受劳务、购买或出售商品方面的关联交易决策程序为：交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，按政府有关部门规定的程序和要求经招投标确定交易对方及交易价格。

### 五、交易对上市公司的影响

上述关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，日常关联交易定价公允、不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日