

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

公告编号：临 2017-032

中国国际贸易中心股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2016 年度，公司与香格里拉国际饭店管理有限公司的关联交易事项仅包括公司委托其对公司所属国贸大酒店进行管理。2016 年度，公司支付其委托管理费 10,796,075 元。

一、关联交易概述

公司国贸三期 B 阶段项目中的酒店被命名为“新国贸饭店”（英文名称为“Hotel Jen”），位于北京市建国门外大街 1 号，包括 450 间客房和套房、全日制餐厅、精酿啤酒坊、多功能厅及 3,500 平方米的健身中心等，于 2017 年 5 月开业。

香格里拉国际饭店管理有限公司（以下简称“管理人”）是一家具备一流管理水平和经验的国际酒店管理公司，为使公司所属新国贸饭店获得有效和良好的经营和管理，公司董事会同意公司与管理人签署《新国贸饭店酒店管理协议》，委托其经营和管理新国贸饭店，公司按季度向管理人支付基本管理费和奖励管理费。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

管理人是香格里拉（亚洲）有限公司的全资子公司，公司实际控制人之一嘉里兴业有限公司也是香格里拉（亚洲）有限公司的全资子公司，管理人为公司的关联法人。因此，公司将新国贸饭店委托给管理人经营和管理，并与管理人签署《新国贸饭店酒店管理协议》的事项构成了关联交易。

（二）关联人基本情况

公司性质：有限责任公司

注册地：香港

主要办公地点：香港鲗鱼涌英皇道 683 号嘉里中心 28 楼

董事长：郭惠光

已缴股本：普通股 10,000,000 港元

主营业务：向酒店提供管理、市场推广、订房、顾问及项目管理服务

主要股东或实际控制人：香格里拉（亚洲）有限公司（一家于香港上市的公司）

最近一年主要财务指标：

资产总额：1,348,103,106 港元

资产净额：193,616,773 港元

营业收入：746,854,443 港元

净利润：77,936,466 港元

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

交易标的：关于新国贸饭店的委托管理

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

定价依据：关联交易协议中的基本管理费和奖励管理费标准均参照市场行情，并考虑管理人的品牌价值及市场地位，由公司与管理人协商确定。

四、关联交易的主要内容和履约安排

交易价格：管理费包括基本管理费和奖励管理费，协议履行期间，每一财政年度发生的管理费总额预计不超过 3,000 万元。如超出该预估金额，公司按照相关规定获取有关关联交易的批准后向管理人支付。

结算方式：管理费按季度支付，于每季度结束后 5 日内由公司支付至管理人指定账户。

协议生效条件：自双方授权代表签字并由双方加盖公司公章后生效。

履行期限：管理期限为 10 年，管理期限于管理起始日即 2017 年 5 月 22 日始，至 2027 年 5 月 21 日当天午夜十二时止。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

鉴于管理人是国际知名的酒店管理公司，具有丰富的酒店管理经验，由该公司管理新国贸饭店能够提升新国贸饭店的市场地位及品牌形象，提高新国贸饭店的服务与管理水平，使新国贸饭店能为客户提供一流的服务，有利于公司的经营和发展。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司独立董事审阅了公司提供的《新国贸饭店酒店管理协议》，认为该项交易有利于公司的经营与发展，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

2017年11月24日，公司七届六次董事会会议审议同意公司与香格里拉国际饭店管理有限公司签署《新国贸饭店酒店管理协议》，委托其经营和管理新国贸饭店。该议案关联董事洪敬南先生、郭孔丞先生、郭惠光女士及黄小抗先生共4人回避表决，非关联董事陈延平先生、高燕女士、王思东先生、任亚光先生、任克雷先生、吴积民先生、马蔚华先生及尹锦滔先生共8人投票表决，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司与香格里拉国际饭店管理有限公司签署《新国贸饭店酒店管理协议》，委托其经营和管理新国贸饭店，遵循了平等、有偿的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，同意该关联交易事项。

七、上网公告附件

- (一) 独立董事关于公司委托关联方管理新国贸饭店事项的事前认可意见
- (二) 独立董事关于公司委托关联方管理新国贸饭店事项的独立意见

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

2017年11月24日