

**北京华联商厦股份有限公司**  
**关于预计与北京华联商业设施清洁服务有限公司**  
**日常关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 本交易需要提交公司2013年度股东大会审议；
- 本交易不形成公司对关联方较大的依赖，对本公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）关联交易概述

1、近日，北京华联商厦股份有限公司（“公司”）与北京华联商业设施清洁服务有限公司（“清洁公司”）签署保洁服务协议，聘请清洁公司为公司提供保洁服务，将公司所属的部分经营场所卫生保洁服务交由清洁公司承担。合同有效期为3年，预计在2014-2016年的3年中，每年交易金额不超过700万元。

2、由于清洁公司为公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）的全资子公司，本次交易构成了关联交易。

3、公司于2014年4月25日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于与清洁公司年度日常关联交易的议案》，关联董事郭丽荣女士、李翠芳女士、马婕女士回避了对该议案的表决。表决情况：回避3人，同意6人，反对0人，弃权0人。本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，并出具了独立意见。独立董事认为该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，交易价格符合公平原则，未发现损害公司及股东利益的情况

4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

## 二、关联人介绍和关联关系

关联方：北京华联商业设施清洁服务有限公司

### 1、基本情况

成立时间：2009年10月20日

企业类型：有限责任公司

住所：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号1幢201号

注册资本：150万元

法定代表人：高峰

主要股东：北京华联集团投资控股有限公司

主营业务：机械和办公设备的清洗等

主要财务数据：截至2013年12月31日，华联清洁资产总额为401.23万元，净资产为29.00万元，2013年实现营业收入1,878.33万元，净利润-78.53万元。

### 2、与公司的关联关系

公司的控股股东华联集团持有清洁公司100%的股权。

### 3、履约能力分析

清洁公司资信状况良好，未出现过经营纠纷事宜。公司会与清洁公司约定每月的清洁范围、标准及定期作业时间，并在清洁公司服务完成并验收合格后付款，因此不存在履约风险。

## 三、关联交易的主要内容

公司将经营的部分商业购物中心的卫生保洁服务交由清洁公司承担，清洁公司承诺将按照公司卫生保洁标准提供卫生保洁服务。合同有效期为3年，预计在2014-2016年的3年中，每年交易金额不超过700万元。

## 四、交易目的和交易对公司的影响

公司选择与清洁公司签订合作协议的目的：公司下属购物中心门店店铺形象对公司经营有重要影响，因此对卫生保洁服务要求较高，清洁公司拥有先进的清

洗和保养设备，能为公司店面提供较好的服务。

本项交易是为满足公司日常经营需求，交易金额低，不存在损害上市公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果和上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、前次预计的执行情况及当年年初至披露日与关联人累积已发生的各类关联交易情况

2013年度，公司与清洁公司发生的交易金额为596万元；年初至披露日，公司与清洁公司未发生其他关联交易。

## 六、独立董事事前认可和独立意见

本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，并对该项交易发表了独立意见。独立董事认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定，该项交易符合公司日常经营需要，该项交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。

## 七、备查文件

- 1、公司六届九次董事会会议决议；
- 2、独立董事就该项关联交易出具的独立意见；
- 3、双方签署的《合作协议书》。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2014年4月29日