

证券代码：600978

证券简称：宜华木业

公告编码：临 2016-032

债券代码：122397

债券简称：15宜华债01

债券代码：122405

债券简称：15宜华债02

广东省宜华木业股份有限公司

关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

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。

内容提示：

2016年度预计的日常关联交易尚需提交股东大会批准。

2016年度关联交易预计所涉及业务全部为经营性往来，关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行审议程序

2016年4月18日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。本次会议在审议该事项时关联董事刘绍喜、刘壮青、张根福回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

该议案已得到独立董事事先认可，独立董事对公司2016年度日常性关联交易预计发表了独立意见：关于公司2016年度日常关联交易预计情况是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，预计交易情况客观公允，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。同意该事项。

董事会审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为：关于2016年度日常关联交易预计情况符合公司的实际经营的需要，交易价格按照公允的价格定价。同意该事项。

本关联交易事项需提交股东大会审议批准。

(二) 公司 2015 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2015 年度与汕头宜华国际大酒店有限公司和汕头市莱芜欢乐天地娱乐有限公司日常性关联交易的预计金额为 3,500 万元，实际发生金额为 16,392,367.75 元。其中公司 2015 年度接受汕头市莱芜欢乐天地娱乐有限公司提供劳务 4,734,180.70 元；接受汕头宜华国际大酒店有限公司提供劳务 8,930,204.42 元，向汕头宜华国际大酒店有限公司销售商品不含税 2,727,982.63 元。公司 2015 年度日常性关联交易未超出年初的预测额度，公司对日常关联交易的信息披露均符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2016 年生产经营的实际需要，预计在 2016 年度公司与关联方发生的日常性关联交易金额将不超过 4,500 万元。

关联方	交易类型	2016 年预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例
汕头宜华国际大酒店有限公司	销售商品	不超过 1,000 万元	272.80 万元	0.06%
	接受劳务	不超过 2,000 万元	893.02 万元	13.27%
汕头市莱芜欢乐天地娱乐有限公司	接受劳务	不超过 600 万元	473.42 万元	7.04%
宜华健康医疗股份有限公司	销售商品	不超过 500 万元	7.90 万元	0.0017%
广东宜华房地产开发有限公司	销售商品	不超过 400 万元	-	-
合计		不超过 4,500 万元	1,647.14 万元	-

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况介绍

(1) 汕头宜华国际大酒店有限公司

公司编码：440500000××××××

成立时间：1985年5月28日；

住所：汕头市金砂路52号；

法定代表人：陈少雄；

注册资本：人民币3,884.00万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

经营范围：旅馆业（酒店）、公共场所（浴室、桑拿、SPA休闲中心、茶座、旅游馆、健身室、美容、美发、商场）；娱乐场所（卡拉OK）；棋牌室（围棋、象棋、桥牌）；餐饮服务；食品销售；烟草制品的零售；洗熨服务，停车服务，自由房产租赁。

(2) 汕头市莱芜欢乐天地娱乐有限公司

公司编码：440500400××××××

成立时间：1998年1月24日；

住所：汕头市澄海区莱芜岛澄莱路南侧；

法定代表人：姚锦忠；

注册资本：人民币2,800.00万元；

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；

经营范围：普通客房（接待国内旅客）。

(3) 宜华健康医疗股份有限公司

公司编码：440000000××××××

成立时间：1993年2月19日；

住所：广东省汕头市澄海区文冠路北侧；

法定代表人：刘绍生；

注册资本：人民币44,780.4877万元；

公司类型：其他股份有限公司（上市）；

营业范围：医院后勤管理服务，医疗行业计算机软硬件的技术开发，养老产业项目的投资、策划、服务；绿色有机食品产业项目投资、开发；节能环保产业项目投资、开发，高新技术产品项目投资、开发；医疗器械经营；房地产开发与经营、销售、租赁；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询。

(4) 广东宜华房地产开发有限公司

公司编码：914405157080××××××

成立时间：2000年2月18日；

住所：汕头市澄海区莲下镇大坪工业区；

法定代表人：刘绍生；

注册资本：人民币5,000万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

营业范围：房地产经营、房产租赁代理，楼宇维修，市政道路建设；销售；金属材料，建筑材料，化工产品（不含危险品）。

2、关联方关联关系及履约能力分析

汕头宜华国际大酒店有限公司、汕头市莱芜欢乐天地娱乐有限公司、宜华健康医疗股份有限公司、广东宜华房地产开发有限公司系实际控制人刘绍喜先生直接或间接控制的企业，上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。

以上公司依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

公司2016年关联交易预计所涉及业务全部为经营性往来，关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议
- 2、独立董事关于相关事项的事先认可意见及独立意见
- 3、审计委员会关于相关事项的意见

特此公告

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2016年4月20日