

香溢融通控股集团股份有限公司 关于公司 2016 年度日常关联交易计划的公告

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。

重要提示：

- 本议案需提交公司股东大会审议批准
- 该交易对公司经营有积极影响

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

2016 年 3 月 8 日，公司召开八届十次董事会。本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。楼永良董事因公事未出席本次会议，委托王进独立董事代为出席并行使表决权。与会 5 名非关联董事一致同意公司 2016 年日常关联交易计划。该日常关联交易计划经公司独立董事事先认可，公司预算与审计委员会对此发表书面意见如下：

1、公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，符合全体股东的利益，有利于公司的经营和发展。

2、同意将 2016 年度日常关联交易计划提交公司第八届董事会第十次会议审议。

（二）预计公司 2016 年日常关联交易金额与 2015 年度执行情况：

单位：万元

项目	关联方	交易内容	2015 年 预计	2015 年实 际发生额	2016 年 预计金额
从关联方采购商品	中国烟草总公司浙江省公司下属公司	采购卷烟	1500	1282.96	1500
向关联方销售货物、提供劳务	中国烟草总公司浙江省公司及下属公司	销售服装	750	675.54	750
	浙江中烟工业有限责任公司及下属公司	广告代理	300	220.61	300

	浙江中烟工业有限责任公司	终端客户维护	2500	1459.41	2000
--	--------------	--------	------	---------	------

1、中国烟草总公司浙江省公司

注册地址：杭州市

法定代表人：邱萍

注册资本：人民币 6786 万元

主营业务：从事卷烟经营业务；经营进出口业务、资产管理、经营管理。

关联关系：公司实际控制人

该公司最近一个会计年度财务数据未取得，但其实力雄厚，行业优势明显，经营状况和现金流良好，履约能力可以保证。

2、浙江烟草投资管理有限责任公司

注册地址：杭州市

法定代表人：潘昵琥

注册资本：人民币 180714.6778 万元

主营业务：投资管理、实业投资、酒店管理、经营进出口业务。

关联关系：公司第一大股东

该公司最近一个会计年度财务数据未取得，但其实力雄厚，行业优势明显，经营状况和现金流良好，履约能力可以保证。

(二) 与上市公司不存在控制关系的关联方

浙江中烟工业有限责任公司

注册地址：杭州市

法定代表人：刘建设

注册资本：人民币 97600 万元

主营业务：许可经营项目：烟草生产；卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、烟丝出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟草专用机械出口。一般经营项目：烟用物资、烟机零配件的销售；

关联关系：公司股东的控股股东

该公司最近一个会计年度财务数据未取得，但其实力雄厚，行业优势明显，

经营状况和现金流良好，履约能力可以保证。

三、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格或依据双方签订的相关协议进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

以上议案将提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

董 事 会

2016年3月9日