

永辉超市股份有限公司

关于公司 2013 年关联交易情况及 2014 年关联交易计划的公告

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。

一、关联交易概述

2013 年度，公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁三处物业用于门店经营及总部办公，租金共计 5,642,820 元；接受其他关联方福建永隆祥装修工程有限公司和福建永嘉投资有限公司工程服务，产生服务费 6,482,125.40 元，其中期末应付未付款 5,416,125.40 元。

二、关联方介绍及关联关系说明

福建轩辉房地产开发有限公司实际控制人为张轩松和张轩宁，与公司属同一控制下的关联公司。

福建永隆祥装修工程有限公司属公司实际控制人亲属控制的公司。福建永嘉投资有限公司股东李日强（持有 32.50% 股权），同时也持有公司关联公司福建轩辉房地产开发有限公司 10% 的股权。

其他关联方福建永隆祥装修工程有限公司和福建永嘉投资有限公司依照上市公司关联关系定义与本公司不存在关联关系，但根据《会计监管风险提示第 2 号—通过未披露关联方实施的舞弊风险》的最新提示要求并基于实质重于形式的原则，将上述公司认定为公司其他关联方进行披露。

三、关联定价原则：遵循市场原则

四、2013 年关联交易情况及 2014 年关联交易计划

I 2013 年公司关联交易情况总结

根据经营需要，公司于 2013 年度发生如下关联交易，合计交易金额 12,124,945.40

元。

(一) 向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁三处物业，2013 年租金合计 5,642,820 元，其中：

1、公司(大学城店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇 316 国道北侧（原余盛批发市场）部分物业，面积 2,643 平方米。2013 年度租金为 597,000 元；

2、公司（公园道店）向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业的负一层用于开设门店，面积 8,540 平方米。2013 年度租金及物业费为 4,099,200 元；

3、公司自 2012 年 7 月起向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业的二至五层部分用于公司总部管理人员的办公场所，面积 5,259 平方米， 2013 年租金为 946,620 元。

(二) 接受关联方提供的工程服务,产生服务费 6,482,125.40 元，其中：

1、2013 年公司接受福建永隆祥装修工程有限公司提供门店装修工程服务，产生服务费计人民币 411,000 元（含期末应付未付款 1,530,000 元）；

2、2013 年公司接受福建永嘉投资有限公司提供物流建设工程服务，产生服务费计人民币 6,071,125.40（含期末应付未付款 3,886,125.40 元）。

II 2014 年度公司关联交易计划

(一) 根据经营需要，公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁三处物业，2014 年租金预计为 5,642,820 元，其中：

1、公司(大学城店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇 316 国道北侧（原余盛批发市场）部分物业，面积 2,643 平方米。预计 2014 年度租金为 597,000 元；

2、公司（公园道店）拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业负一层用于开设门店，面积 8,540 平方米。预计 2014 年度租金及物业费为 4,099,200 元；

3、公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业二至五层部分用于公司总部管理人员的办公场所，面积

5,259 平方米，预计 2014 年租金为 946,620 元。

(二) 公司拟接受福建永嘉投资有限公司为物流建设提供工程服务，预计 2014 年工程服务费人民币 12,000,000 元。

有关上述 2013 关联交易情况及 2014 年关联交易计划的议案已经第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联人张轩松先生、张轩宁先生在会议审议时回避了此项议案的表决。公司独立董事也对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

五、关联交易影响

上述 2013 年日常经营性关联交易及 2014 年关联交易计划系发挥各自经营长处，符合双方业务发展实际需求、利益及发展策略，有利于提高本公司的经营效益。定价遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司全体股东的权益。



特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十八日