

西安民生集团股份有限公司 关于放弃海航东银期货有限公司股权转让优先认购权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述

西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）参股公司海航东银期货有限公司（以下简称“东银期货”）股东深圳市泛银投资发展有限公司拟将其所持东银期货 24.98%的股权全部转让给东银期货另一股东长江租赁有限公司，转让价格为 2498 万元。西安民生作为东银期货股东拟放弃股权转让的优先认购权。

因东银期货及受让方长江租赁有限公司与本公司同属海航集团有限公司控制的企业，公司此项投资构成了关联交易。

公司放弃东银期货股权转让的优先认购权事项经公司独立董事事前认可后提交公司董事会审议。公司第七届董事会第十五次会议审议了《关于放弃海航东银期货有限公司股权转让优先认购权的议案》，无关联董事需要回避表决的情形，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了此议案。此关联交易属董事会审批权限，不需要提交股东大会批准。

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。根据《期货公司管理办法》，东银期货股权变更事项还需获得中国证监会相关批准。

二、东银期货的基本情况

海航东银期货有限公司于 1993 年 2 月 22 日成立，注册地为深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 18 层，法定代表人王海鸥，企业法人营业执照号码：440000000004015，税务登记证号码：440300100021191，经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪（持有效批准证书经营）。

东银期货出资结构

股东名称	本次转让前		本次转让后	
	出资额（元）	比例	出资额（元）	比例
深圳市泛银投资发展有限公司	24,980,000	24.98%	0	0%
扬子江投资控股有限公司	14,550,000	14.55%	14,550,000	14.55%
长江租赁有限公司	30,470,000	30.47%	55,450,000	55.45%
西安民生集团股份有限公司	30,000,000	30.00%	30,000,000	30.00%
合计	100,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%

东银期货股东简介：

深圳市泛银投资发展有限公司注册地为深圳市，法定代表人樊振中，注册资本5500万元，主营业务为兴办实体，国内商业、物资供销业，各类经济信息咨询、进出口业务，美发产品的销售。

扬子江投资控股有限公司注册地为西安市，法定代表人为高洋，注册资本5亿元，主营业务为航空运输及机场的投资，酒店及高尔夫球场的投资与管理，能源及交通新技术、新材料的投资，旅游项目开发，经济信息咨询，五金交电、化工产品、建筑材料、水产品、土特产品的销售。扬子江投资控股有限公司放弃本次股权转让的优先认购权。

长江租赁有限公司见受让方及受让情况简介。

东银期货近三年主要财务数据

单位：万元

年份	总资产	净资产	营业收入	净利润
2009年	69954.38	8691.91	7448.87	1137.66
2010年	99370.12	9515.02	8866.30	823.11
2011年	73509.42	12985.82	8501.90	470.80

三、受让方及受让情况简介

长江租赁有限公司注册地天津，法定代表人李铁民，注册资本33亿元，主营业务为国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务部批准的其他业务（以上项目涉及许可证的凭证经营，国家有专项、专管规定的，按规定执行）。

长江租赁有限公司股东为海航资本控股有限公司（出资比例为66.67%），海口美兰国际机场有限责任公司（出资比例为4.55%），三亚凤凰国际机场有限责任公司出资（出资比例为4.55%），金海重工股份有限公司出资（出资比例为24.24%）。因该公司与西安民生同为海航集团有限公司控制的企业，为西安民生的关联方。

长江租赁有限公司本次拟受让深圳市泛银投资发展有限公司所持东银期货24.98%的股权，转让价格为2498万元，均为现金支付。2010年西安民生对东银期货增资，经西安民生第六届董事会第二十四次会议审议通过、并经中国证监会批准，2011年3月东银期货完成本次增资的验资及工商变更手续，西安民生成为东银期货股东，

持有东银期货 30%的股权。西安民生对此项投资以权益法核算，2011 年确认投资收益 141.24 万元。西安民生如不放弃本次股权转让的优先认购权公司所需支付的金额为 1239.29 万元。

四、放弃本次转让股权的优先认购权目的和对公司的影响

鉴于公司目前发展资金需求，以及结合东银期货目前的经营状况考虑，西安民生放弃本次股权转让的优先认购权。长江租赁有限公司受让本次股权的定价公允、合理。

西安民生放弃本次东银期货股权转让的优先认购权不改变西安民生在东银期货出资比例，仍为30.00%，公司仍按权益法核算此项长期股权投资，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止目前，公司未与东银期货发生关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司就此事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事同意将《关于放弃海航东银期货有限公司股权转让优先认购权的议案》提交董事会审议。

公司第七届董事会第十五次会议审议了《关于放弃海航东银期货有限公司股权转让优先认购权的议案》，本次交易构成关联交易，在本次董事会审议关联交易的议案时，无关联董事需要回避表决的情形，会议程序合法有效。

西安民生放弃海航东银期货有限公司股权转让优先认购权没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，本人作为公司的独立董事同意此事项。

七、其他

公司将按照有关规定做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事意见。

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十四日