

永辉超市股份有限公司

关于2010年关联交易情况及2011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

(一) 2010 年公司关联交易情况

1、向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司和福建省永辉商业有限公司租赁七处物业，年租金合计 6,493,330 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 6,650 平方米，2010 年度租金 1,197,000 元；

(2) 公司全资子公司福建闽侯永辉商业有限公司(物流中心)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 13,235 平方米，2010 年租金 964,500 元；

(3) 公司全资子公司福建永辉工业发展有限公司向关联公司福建省永辉商业有限公司租赁位于福州市金山工业区福湾工业园台屿路 99 号厂房，面积 14,000 平方米，2010 年租金 1,000,800 元；

(4) 公司(群众路店)向关联公司福建省永辉商业有限公司租赁位于福州市台江区茶亭街道群众路 90 号 2#、3#、4#连接体 29 超市、04 店面、23 店面、22 店面物业，面积 2,055 平方米，2010 年租金 840,000 元；

(5) 公司全资子公司永安永辉超市有限公司向福建省永辉商业有限公司租赁位于永安市五四路豪门御景三区负一层至三层物业，面积 8,892.24 平方米，2010 年租金 1,615,080 元；

(6) 公司(金山店)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负一层开设门店。面积 8,540 平方米，2010 年年租金及物业费 589,950 元；

(7) 公司(大宗业务部)向关联公司福建省永辉商业有限公司租赁位于福州市金山工业区福湾工业园台屿路 99 号部分厂房用于办公，2010 年租金 286,000 元。

2、公司向两家关联公司轩辉（澳大利亚）控股有限公司（XUANHUI (AUST) PTY LTD）和兴旺（澳大利亚）投资控股有限公司（XINGWANG (AUST) INVESTMENTS PTY LTD）进行采购，合计人民币 6,140,518.67 元。其中：

(1) 向轩辉（澳大利亚）控股有限公司进口黄油，交易折合人民币 638,005.81 元；

(2) 公司向兴旺（澳大利亚）投资控股有限公司进口油漆，折合人民币 3,762,712.07 元；进口黄油，折合人民币 1,739,800.79 元。

2010 年关联交易合计人民币 12,633,848.67 元。

(二) 2011 年度公司关联交易计划

根据经营需要，公司在 2011 年将进行如下关联交易：

1、拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司和福建省永辉商业有限公司租赁六处物业，年租金合计 8,444,460 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 6,650 平方米，该租赁物下半年将拆迁，届时由福建轩辉房地产开发有限公司提供过渡性的租赁物给公司使用，预计 2011 年度租金 897,000 元；

(2) 公司全资子公司福建闽侯永辉商业有限公司(物流中心)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 13,235 平方米，该租赁物下半年将拆迁，物流中心将搬到自有物业营运，上半年租金 482,250 元；

(3) 公司全资子公司福建永辉工业发展有限公司拟向关联公司福建省永辉商业有限公司租赁位于福州市金山工业区福湾工业园台屿路 99 号厂房，面积 14,000 平方米，年租金 1,100,880 元；

(4) 公司(群众路店)拟向关联公司福建省永辉商业有限公司租赁位于福州市台江区茶亭街道群众路 90 号 2#、3#、4#连接体 29 超市、04 店面、23 店面、22 店面物业，面积 2,055 平方米，年租金 840,000 元；

(5) 公司全资子公司永安永辉超市有限公司向福建省永辉商业有限公司租赁位于永安市五四路豪门御景三区负一层至三层物业，面积 8,892.24 平方米，年租金 1,615,080 元；

(6) 公司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用于开设门店。面积 8,540 平方米，物业年租金及物业费 3,509,250 元。

2、公司拟向两家关联公司轩辉（澳大利亚）控股有限公司（XUANHUI (AUST) PTY LTD）和兴旺（澳大利亚）投资控股有限公司（XINGWANG (AUST) INVESTMENTS PTY LTD）进行采购，合计人民币 11,308,528 元。其中：

(1) 拟向轩辉（澳大利亚）控股有限公司以约 40 澳元/桶的单价进口黄油 8250 桶，约折合人民币 2,211,000 元；

(2) 公司拟向兴旺（澳大利亚）投资控股有限公司以约 40 澳元/桶的单价进口黄油 13,750 桶，以约 99 澳元/桶的单价进口油漆 8,160 桶。上述交易约折合人民币 9,097,528 元。

2011 年关联交易合计人民币约 19,752,988 元。

二、关联方介绍

1、福建轩辉房地产开发有限公司（下称“轩辉房地产”）成立于 2005 年 11 月，现注册资本 5,000 万元。公司实际控制人之一张轩松及张轩宁先生分别持有轩辉房地产 60%、20% 股份；永辉超市股份有限公司股东林登秀先生之兄长林登清先生持有轩辉房地产 10% 股份。轩辉房地产主营业务为房地产开发。

2、福建省永辉商业有限公司（下称“永辉商业”）成立于 2003 年 8 月，现注册资本 3,510 万元。公司实际控制人之一张轩松及张轩宁先生分别持有永辉商业 35%、25% 股份；公司股东郑文宝、郑景旺、谢香镇、叶兴针先生各持有永辉商业 10% 股份。永辉商业主营业务：销售钟表、眼镜；自有房屋租赁及物业管理、对商业、贸易业的投资及其相关咨询服务。

3、轩辉（澳大利亚）控股有限公司（XUANHUI (AUST) PTY LTD）成立于 2006 年 5 月，注册资本 1 澳元。公司实际控制人之一张轩宁先生及其配偶张秀琴女士各持股轩辉（澳大利亚）控股有限公司 50%。

4、兴旺（澳大利亚）投资控股有限公司（XINGWANG (AUST) INVESTMENTS PTY LTD）成立于 2007 年 10 月，注册资本 1 澳元。永辉超市股

份有限公司发起人之一郑景旺先生及其配偶林凤英女士各持股轩辉（澳大利亚）控股有限公司 50%。

三、关联交易定价政策

依据市场原则公允作价。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

公司 2010 年已发生的及 2011 年计划进行的关联交易均是本公司正常业务发展需要，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

公司 2010 年已发生的及 2011 年计划进行的关联交易均系公司多年来的经营惯例所形成，符合公司的利益及发展战略，有利于提高公司的经营效益，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。有关关联交易经公司独立董事事前认可，决策程序和表决符合有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的规定。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十三次会议决议
- 2、独立董事关于公司 2010 年关联交易情况及 2011 年关联交易计划的独立意见
- 3、公司 2010 年年度股东大会决议

特此公告。

永辉超市股份有限公司
二〇一一年五月十八日