

(上接57版)

1. 关联关系
华联集团为本公司的控股股东。
本公司董事长彭小海同时在华联集团担任董事职务；本公司董事邵丽荣、杨春祥同时在华联集团担任副总裁职务；本公司监事王玉梅同时在华联集团担任董事、副总裁职务。

2. 基本情况
① 立项时间：1993年12月18日
② 涉业类型：有限责任公司
③ 注册资本：80,000万元人民币
④ 法定代理人：吉平安
⑤ 经营范围：投资管理、投资咨询等。
⑥ 主营业务数据：截至2010年12月31日，华联集团总资产为1,528,328.81万元，净资产为522,316.67万元，2010年度实现营业收入1,818,587.56万元，净利润32,255.53万元。
至本次关联交易为止，公司与华联集团在12个月内的关联交易（包括本次交易）累计达到3,000万元人民币以上且占净资产5%以上。

3. 价款协议的主要内容及对公司的影响
华联集团及其下属子公司拟向金融机构申请人民币借款，借款余额总计不超过九亿元人民币，公司同意为华联集团的前述借款提供担保。作为前述担保的条件，华联集团同意在框架协议的一年内有效期内，如公司或公司的控股子公司向金融机构申请人民币借款，优先是短期借款还是中长期借款，华联集团将提供相应的担保，但所担保的借款金额总计不超过九亿元人民币。
该框架协议的主要内容对公司的影响
考虑到华联集团为本公司借款提供担保，并将按照借款协议的约定为公司借款提供担保，本公司董事会认为，其互惠互利的原则，本公司为华联集团提供担保，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

五、独立董事意见
本公司独立董事认为，本公司董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规的规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，公司及子公司对外担保总额为90,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的29.4%，公司没有涉及诉讼担保或被担保。

七、备查文件
1. 公司与华联集团签署的《互惠融资担保协议》；
2. 公司关于本次交易的董事会会议记录及会议记录；
3. 经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司
董事会
2012年4月24日

证券代码：600361 证券简称：华联综超 编号：2012-008

北京华联综合超市股份有限公司 关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 本公司拟向控股股东（华联财务公司）申请30000万元人民币授信额度；
● 关联股东回避表决事项的决议。关联股东将在股东大会上回避表决；
● 该事项尚需公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述
经公司董事会审核，本公司拟向控股股东（华联财务公司）申请30000万元人民币授信额度，期限一年。

由于公司的控股股东（华联集团）同时也是华联财务公司的控股股东，本公司同时为华联财务公司的股东，持有华联财务公司33%的股权。

该事项已经通过公司独立董事认真审议，在关联交易回避表决的情况下通过了该项决议。

独立董事出具了意见书，认为本次董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规的规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

本次交易尚需公司股东大会审议通过，不会损害中小股东利益，不会损害公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

本次交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍
关联方：华联财务有限责任公司

本公司与华联集团同受华联财务公司控制，由华联集团担任副董事长职务；公司董事高峰同时在华联财务担任董事职务；由公司监事王玉梅同时在华联财务担任副董事长职务；公司监事会主席王玉梅同时在华联财务担任董事职务。

三、基本情况
设立时间：1993年12月18日
企业类型：有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座4层428室
注册资本：100,000万元
法定代表人：邵丽荣

主营业务：成员单位办理财务和资金调度；成员单位实现交易款项的收付；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款等业务。
主要业务数据：经北京神州会计师事务所有限公司审计，截至2011年12月31日，华联财务公司资产总额为58616.67万元，净资产为12594.13万元，2011年实现营业收入1467.94万元，净利润70.50万元。

至本次关联交易为止，公司与华联财务公司在12个月内的关联交易（包括本次交易）累计达到3,000万元以上且占净资产5%以上。

三、关联交易的主要内容及定价政策
本公司拟向控股股东（华联财务公司）申请30000万元人民币授信额度，期限一年。根据金融监管部门有关规定确定利率和费用。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本公司经营活动中，经常需要流动资金，发生票据业务，需要向华联财务公司申请授信额度。董事会认为，本次交易有利于公司及获得资金，开票业务，提高资金利用率，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司财务状况及经营成果造成负面影响。

五、独立董事意见
本公司独立董事董建华、冯忠、胡建国参加了本次会议，三位独立董事均认为：本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规的规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件
1. 本公司关于本次交易的董事会会议记录及会议记录；
2. 独立董事签字确认的独立董事意见；
3. 董事会决议公告。

特此公告。

证券代码：600361 股票简称：华联综超 编号：2012-009

北京华联综合超市股份有限公司 关于预计与北京华联商厦有限公司 日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）签署了《关于商业租赁项目的框架协议》，公司向华联股份及其子公司承租商业物业用于开设新店及日常经营。

● 2.公司与北京华联商厦有限公司签署《商品采购框架协议》，华联股份向公司采购商超设备、办公设备、办公用品、设施等以下称“设备商品”以及农产品、食品类商品（以下简称为“食品商品”）。

● 在首次交易时起，公司与华联股份的关联交易达到净资产5%且3000万元人民币以上。

该事项对本公司经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易概述

1. 公司与华联股份签署了《关于商业租赁项目的框架协议》，公司向华联股份及其子公司承租商业物业用于开设新店及日常经营，租赁双方同意在框架下由本公司向华联股份支付租金及管理费的总额不超过500万元人民币。

2. 公司与华联股份签署《商品采购框架协议》，华联股份向公司采购设备类商品以及食品类商品。预计采购设备类商品的年度交易总额不超过400万元人民币，采购食品类商品的年度交易总额不超过100万元人民币。

由本公司向华联股份支付的采购费用已纳入公司年度预算，由华联股份向公司采购的设备类商品及食品类商品，按合同约定执行。

3. 公司与北京华联商厦有限公司签署《商品采购框架协议》，华联股份向公司采购设备类商品，办公设备、办公用品、设施等（以下称“设备商品”）。

4. 公司与北京华联商厦有限公司签署《商品采购框架协议》，华联股份向公司采购设备类商品及食品类商品，按合同约定执行。

5. 在首次交易时起，公司与华联股份的关联交易达到净资产5%且3000万元人民币以上。

该事项对本公司经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

二、日常关联交易的定价政策

1. 公司与华联股份签署了《关于商业租赁项目的框架协议》，公司向华联股份及其子公司承租商业物业用于开设新店及日常经营，租赁双方同意在框架下由本公司向华联股份支付租金及管理费的总额不超过500万元人民币。

2. 公司与华联股份签署《商品采购框架协议》，华联股份向公司采购设备类商品以及食品类商品。预计采购设备类商品的年度交易总额不超过400万元人民币，采购食品类商品的年度交易总额不超过100万元人民币。

由本公司向华联股份支付的采购费用已纳入公司年度预算，由华联股份向公司采购的设备类商品及食品类商品，按合同约定执行。

3. 公司与北京华联商厦有限公司签署《商品采购框架协议》，华联股份向公司采购设备类商品，办公设备、办公用品、设施等（以下称“设备商品”）。

4. 公司与北京华联商厦有限公司签署《商品采购框架协议》，华联股份向公司采购设备类商品及食品类商品，按合同约定执行。

5. 在首次交易时起，公司与华联股份的关联交易达到净资产5%且3000万元人民币以上。

该事项对本公司经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

三、日常关联交易的定价政策

1. 公司与华联股份签署了《关于商业租赁项目的框架协议》，公司向华联股份及其子公司承租商业物业用于开设新店及日常经营，租赁双方同意在框架下由本公司向华联股份支付租金及管理费的总额不超过500万元人民币。

2. 公司与华联股份签署《商品采购框架协议》，华联股份向公司采购设备类商品以及食品类商品。预计采购设备类商品的年度交易总额不超过400万元人民币，采购食品类商品的年度交易总额不超过100万元人民币。

由本公司向华联股份支付的采购费用已纳入公司年度预算，由华联股份向公司采购的设备类商品及食品类商品，按合同约定执行。

3. 公司与北京华联商厦有限公司签署《商品采购框架协议》，华联股份向公司采购设备类商品，办公设备、办公用品、设施等（以下称“设备商品”）。

4. 公司与北京华联商厦有限公司签署《商品采购框架协议》，华联股份向公司采购设备类商品及食品类商品，按合同约定执行。

5. 在首次交易时起，公司与华联股份的关联交易达到净资产5%且3000万元人民币以上。

该事项对本公司经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

四、日常关联交易的定价政策

1. 公司与华联股份签署了《关于商业租赁项目的框架协议》，公司向华联股份及其子公司承租商业物业用于开设新店及日常经营，租赁双方同意在框架下由本公司向华联股份支付租金及管理费的总额不超过500万元人民币。

2. 公司与华联股份签署《商品采购框架协议》，华联股份向公司采购设备类商品以及食品类商品。预计采购设备类商品的年度交易总额不超过400万元人民币，采购食品类商品的年度交易总额不超过100万元人民币。

由本公司向华联股份支付的采购费用已纳入公司年度预算，由华联股份向公司采购的设备类商品及食品类商品，按合同约定执行。

3. 公司与北京华联商厦有限公司签署《商品采购框架协议》，华联股份向公司采购设备类商品，办公设备、办公用品、设施等（以下称“设备商品”）。

4. 公司与北京华联商厦有限公司签署《商品采购框架协议》，华联股份向公司采购设备类商品及食品类商品，按合同约定执行。

5. 在首次交易时起，公司与华联股份的关联交易达到净资产5%且3000万元人民币以上。

该事项对本公司经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

五、独立董事意见

本公司独立董事董建华、彭小海、胡建国参加了本次会议，三位独立董事均认为：本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规的规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

六、备查文件
1. 本公司关于本次交易的董事会会议记录及会议记录；
2. 独立董事签字确认的独立董事意见；
3. 董事会决议公告。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会
2012年4月24日

证券代码：600361 证券简称：华联综超 编号：2012-009

北京华联综合超市股份有限公司关于 公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证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。

根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定有关要求，现将本公司2011年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1. 截止2011年12月31日，募集资金总额128,039.90万元，其中：上年度投入募集资金总额73,416.25万元，本年度投入募集资金总额54,623.65万元。

2. 截止2011年12月31日，募集资金余额54,928.11万元，尚未使用的募集资金余额为54,623.65万元。

3. 截止2011年12月31日，尚未使用的募集资金余额54,928.11万元，已扣除手续费1,512元。

4. 本年度募集资金使用及存放情况的说明

（一）募集资金使用情况

1. 2011年1月1日至2011年12月31日，公司募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

■

（二）募集资金存放情况

1. 截止2011年12月31日，募集资金专户余额54,928.11万元，不存在募集资金账户冻结情况。

2. 截止2011年12月31日，募集资金不存在质押、冻结或冻结未到期的情况。

3. 截止2011年12月31日，募集资金不存在未披露的诉讼或仲裁情况。

4. 截止2011年12月31日，募集资金不存在未披露的重大关联交易情况。

5. 截止2011年12月31日，募集资金不存在未披露的重大投资情况。

6. 截止2011年12月31日，募集资金不存在未披露的现金管理情况。

7. 截止2011年12月31日，募集资金不存在未披露的理财情况。

8. 截止2011年12月31日，募集资金不存在未披露的其他情况。

（三）募集资金投资项目情况

1. 2011年1月1日至2011年12月31日，公司募集资金投资项目情况如下表所示：

单位：万元

■

（四）募集资金变更情况

1. 2011年1月1日至2011年12月31日，公司募集资金投资项目无变更情况。

2. 截止2011年12月31日，公司募集资金投资项目无变更情况。

3. 截止2011年12月31日，公司募集资金投资项目无变更情况。

4. 截止2011年12月31日，公司募集资金投资项目无变更情况。

5. 截止2011年12月31日，公司募集资金投资项目无变更情况。

6. 截止2011年12月31日，公司募集资金投资项目无变更情况。

7. 截止2011年12月31日，公司募集资金投资项目无变更情况。

8. 截止2011年12月31日，公司募集资金投资项目无变更情况。

9. 截止2011年12月31日，公司募集资金投资项目无变更情况。

10. 截止2011年12月31日，公司募集资金投资项目无变更情况。

11. 截止2011年12月31日，公司募集资金投资项目无变更情况。

12. 截止2011年12月31日，公司募集资金投资项目无变更情况