

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Maoye International Holdings Limited**

**茂業國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：848)

## 於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿由茂業國際控股有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附屬公司，成商集團股份有限公司於2012年5月4日於中國境內發佈。

承董事會命  
茂業國際控股有限公司  
董事長  
黃茂如先生

香港  
2012年5月4日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生、王福琴女士及王斌先生；以及三位獨立非執行董事鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。

證券代碼：600828

證券簡稱：成商集團

編號：臨 2012-16 號

## 成商集團股份有限公司

### 關於深圳茂業商廈有限公司為公司發行短期融資券

### 提供擔保的關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

#### 重要內容提示：

● 交易內容：為拓寬融資管道，降低融資成本，提高經濟效益，公司擬發行短期融資券，其待償還餘額不超過 3 億元人民幣，並委託招商銀行股份有限公司作為本次註冊發行的主承銷商。

本次短期融資券發行業務由深圳茂業商廈有限公司（以下簡稱“深圳茂業商廈”）為公司提供擔保；

● 關聯人回避事宜：關聯董事王福琴女士、王斌先生和甘玲女士在本議案表決中履行了回避表決義務。

#### 一、關聯交易概述

2012 年 5 月 3 日，公司第六屆董事會第四十一次會議審議通過了《關於關聯公司深圳茂業商廈有限公司為公司發行短期融資券提供擔保的議案》，同意由深圳茂業商廈為公司本註冊期內發行待償還餘

額不超過 3 億元人民幣的短期融資券業務提供擔保。公司控股股東深圳茂業商廈系成商集團第一大股東，按照《上海證券交易所上市規則》的相關規定，上述事項構成了關聯交易。

在審議上述議案時，關聯董事王福琴女士、王斌先生和甘玲女士均進行了回避，由其他 6 名非關聯董事進行表決。本議案尚須提請公司 2012 年第一次臨時股東大會批准，與該議案有關的關聯股東將回避該議案的表決。

## 二、關聯方介紹

### 1、公司與深圳茂業商廈的關係

深圳茂業商廈持有本公司股份 293,012,210 股，占總股本的 66.78%，為本公司控股股東。

### 2、關聯方基本情況

公司名稱：深圳茂業商廈有限公司

成立時間：1996 年 1 月 31 日

註冊地址：深圳市羅湖區東門中路東門中心廣場

公司類型：有限責任公司（台港澳與境內合資）

法定代表人：張靜

註冊資本：美元 22000 萬元

主營業務：物業經營及管理，經營餐飲業務，百貨類商品零售經營等。

### 三、關聯交易標的基本情況

公司通過深圳茂業商廈的擔保發行短期融資券，發行短期融資券的待償還餘額不超過 3 億元，期限為短期融資券存續期間及短期融資券到期之日起 2 年。

### 四、關聯交易的主要內容和定價政策

為拓寬融資管道，降低融資成本，提高經濟效益，公司董事會同意發行短期融資券，其待償還餘額不超過 3 億元人民幣。

本註冊期內短期融資券發行業務由深圳茂業商廈有限公司為公司提供無償擔保。

### 五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

公司本次通過深圳茂業商廈的擔保發行短期融資券，有利於拓寬公司融資管道、降低融資成本、提高經濟效益。

本公司與關聯方的關聯交易沒有損害公司利益的情形，並對公司的經營業務發展將產生積極的影響。

### 六、獨立董事的意見

在公司董事會審議本次關聯交易前，我們已認真審閱議案內容，並對本次關聯交易表示認可，現就本次關聯交易表決程序及對上市公司全體股東是否公平發表獨立意見：

1、公司董事會審議和表決《關於關聯公司深圳茂業商廈有限公司為公司發行短期融資券提供擔保的議案》程序合法有效，關聯董事回避了表決；

2、本次關聯交易有利於拓寬公司融資管道、降低融資成本、提高經濟效益，該項關聯交易沒有損害公司利益的情形，並對公司的經營業務發展將產生積極的影響；

3、遵循了公平、公正的客觀原則，未損害公司及非關聯方股東的利益；

4、同意由深圳茂業商廈有限公司為公司短期融資券發行業務提供擔保。

## 七、備查檔目錄

1、公司六屆四十一一次董事會決議；

2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

3、深圳茂業商廈為公司短期融資券發行業務提供擔保的擔保函  
特此公告。

成商集團股份有限公司

董 事 會

二〇一二年五月四日