

## 浙江新界泵业股份有限公司 关于 2011 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

### 重要内容提示

- 交易内容：《2011 年度关联交易的公告》
- 公司第一届董事会第十三次会议审议上述关联交易事项时，关联董事许敏田先生、许鸿峰先生、王建忠先生回避表决，董事叶兴鸿先生任公司关联方温岭市新世界国际大酒店有限公司董事，故需回避表决。
- 上述日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价原则，对公司的持续经营能力无任何不良影响。

### 一、关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司的以往情况及公司未来发展需要，于关联方发生的经常性关联交易进行了预计如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	向关联方销售产品		向关联方采购产品和接受劳务	
		2011 年预计交易金额	2010 年交易金额	2011 年预计交易金额	2010 年交易金额
赵林富	水泵	550	447.94		
余建辉	水泵	150	114.93		
叶志南	水泵	150	105.65		
陈匡志	水泵	360	279.91		
施吕军	水泵	150	109.68		
施俊波	水泵	36	27.48		
新世界酒店	水泵	0.65	0.52		
温岭市新世界国	酒店及餐			200	144.80

际大酒店	饮服务				
大溪天明泡沫厂	泡沫			130	99.24
詹必群	木箱			150	109.99
合计		1,396.65	1,086.11	480	354.03

## 二、关联方情况

### 1、关联人名称：陈小琴、赵林富夫妇

基本情况：其经营的哈尔滨市道外区龙新机电商店，位于黑龙江省哈尔滨市北环商城十街区1栋43号。

主要经营：销售水泵、五金。

关联关系：陈小琴和赵林富为本公司股东陈华青之妹妹和妹夫。

### 2、关联人名称：余建辉

基本情况：该个体经商户位于浙江台州市路桥区新安西街143-147号。

主要经营：电机、电泵零售。

关联关系：余建辉为本公司股东陈华青之妹夫。

### 3、关联人名称：施吕军

基本情况：其开设的桂林市新界泵业销售部位于广西桂林市叠彩区中山北路群山花苑58-14。

主要经营：水泵、五金交电。

关联关系：施吕军为本公司股东施召阳之堂弟。

### 4、关联人名称：施俊波

基本情况：该个体经商户经营地址位于江苏句容宁杭文泽园2号。

主要经营水泵、五金交电。

关联关系：施俊波为本公司股东施召阳之堂弟

### 5、关联人名称：陈匡志

基本情况：该个体经商户经营地址位于重庆市九龙坡区金尊机电市场B1-15、B1-17号。

主要经营：销售水泵、五金机电，橡胶制品。

关联关系：陈匡志为本公司股东王建忠之舅父

6、关联人名称：叶志南

基本情况：其经营的钦州新界水泵机电销售部位于广西钦州市南珠西大街 86 号-15、16。

主要经营：水泵、机电产品，塑料水管。

关联关系：叶志南为本公司实际控制人杨佩华之舅父

7、关联人名称：温岭市新世界国际大酒店有限公司

基本情况：温岭市新世界国际大酒店有限公司成立于 2001 年 3 月，法定代表人为许鸿峰先生，注册资本为 1938 万元。

主营业务：住宿、KTV 包厢、乒乓球、网球场、沙壶场、台球、康乐球、游泳场、美发、非医疗性美容、淋浴、棋牌服务；供应（饮食业）：中、西式餐；卷烟、雪茄烟零售；日用百货、旅游用品销售；打字复印；书刊零售等。住所为温岭市大溪镇方山大道 1 号。

关联关系：许鸿峰为本公司股东、董事

8、关联人名称：大溪天明泡沫厂

基本情况：大溪天明泡沫厂为个人独资企业，成立于 2002 年 4 月，法定代表人为林黎明，出资额 18 万。

主营业务：泡沫塑料的生成与销售。住所为温岭市大溪镇塘岭村。

关联关系：林黎明为本公司股东、董事王建忠之妹夫。

9、关联人名称：詹必群（温岭市詹氏包装有限公司）

主营业务：温岭市詹氏包装有限公司注册地址为温岭市大溪镇照洋村，注册资本 10 万。

经营范围：一般经营项目：木箱、纸箱、塑料箱加工、制造、销售；货物进出口、技术进出口等。

关联关系：詹必群为本公司股东施召阳之姐夫

经过公司董事会的审核，上述关联人资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力。

### 三、关联交易的主要政策和定价内容

1、本公司销售水泵产品等的定价依据：双方发生的关联交易参照市场价定价。

- 2、交易价格：根据市场价格，双方协商确定。
- 3、结算方式：双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

#### **四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响**

采购发生的关联交易：本公司已逐步构建起自己的原材料采购渠道，原材料采购的独立性日渐加强，原材料采购网络不断完善。由于公司采购的原材料泡沫和木箱属于外包装，体积比较大，为降低成本，故在周边选取供应商，此两家供应商在产品质量及服务上能保证公司采购需求，因而本公司与之发生关联采购交易，但严格遵循市场公平定价原则。

销售发生的关联交易：目前本公司已具备独立的销售系统，公司所属地区为农用水泵之乡，居民从事水泵批发和经销众多，关联方有十几年从事水泵销售经验，并在当地具有一定的规模，能更好的拓展水泵的市场，有较强的经营能力。此类关联交易均严格按照给予第三方价格进行定价，充分体现公平原则。

上述关联交易在今后的一定期间内仍将持续发生。

上述交易定价参照同类产品的市场平均价格或独立第三方的价格为依据确定，体现了公平、公正和合理的原则，未有损害本公司、中小投资者和非关联股东的合法权益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

#### **五、审议程序**

1、上述关联交易经公司董事会审核通过，会议审议时关联董事许敏田先生、许鸿峰先生、王建忠先生回避表决，由于董事叶兴鸿先生担任温岭市新世界国际大酒店有限公司董事，故该项议案，其回避表决。

2、《关于 2011 年关联交易的议案》经过公司监事会审议通过，认为上述关联交易内容真实公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、公司独立董事张咸胜先生、朱亚元先生、许宏印先生认为公司 2011 年预计发生的关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则，不存在任何内部交易，未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

#### **六、关联交易协议签署情况**

##### **1、续签《采购框架性协议》**

交易价格：公司以其向任何独立第三方销售相同货品的价格或市场每季度平

均价格孰低为原则确定向本公司供应货品的价格；

付款安排和结算方式：双方协商确定或其他独立第三方结算方式进行结算。

协议签署日期：2011年1月1日；

生效条件及日期：由双方签字并经本公司董事会批准后生效；

协议有效期：自生效之日起一年有效。

## 2、续签《销售框架性协议》

交易价格：本公司按销售予其他独立第三方的价格销售予关联方；

付款安排和结算方式：双方协商确定与其他独立第三方结算方式进行结算；

协议签署日期：2011年1月1日；

生效条件及日期：由双方签字并经本公司董事会批准后生效；

协议有效期：自生效之日起一年有效。

## 七、备查文件：

- 1、新界泵业股份有限公司一届十三次董事会决议；
- 2、独立董事关于公司2011年度日常关联交易的独立意见；
- 3、平安证券有限责任公司关于公司2011年度日常关联交易的保荐意见
- 4、新界泵业股份有限公司一届六次监事会决议；
- 5、《采购框架性协议》；
- 6、《销售框架性协议》。

特此公告。

浙江新界泵业股份有限公司

董 事 会

2011年3月29日