

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于 2012 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本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《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定，现对 2012 年度公司与关联方日常关联交易情况做如下预计：

一、本议案中的关联方是指：

1、安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集团），是本公司的控股股东。

2、巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称：金泉公司），系皖维集团的控股子公司。

3、巢湖皖维振华实业有限公司（以下简称：振华公司），系皖维集团的控股子公司。

4、巢湖皖维物流有限公司（以下简称：皖维物流），系皖维集团的全资子公司。

5、内蒙古白雁湖化工股份有限公司（以下简称：白雁湖化工），系本公司控股子公司内蒙古蒙维科技有限公司的参股股东。

二、公司与关联方日常关联交易是指：

1、公司向关联方采购原材料、包装物、辅助材料及接受综合服务、租赁铁路、租赁土地等；

2、公司向关联方销售水、电、汽、PVA、电石及劳动保护用品等。

三、2011 年度日常关联交易情况和 2012 年日常关联交易预计

(单位：万元；关联交易定价原则：按市场价格进行交易)

业务类型	关联方名称	交易内容	2011年 预计发生额		2011年 实际发生 额	2012年预 计发生数
			调整前	调整后		
采购 业务	皖维集团	采购包装袋等	1,000	1,000	981.84	1,500
		支付综合服务费	303.27	302.27	302.27	302.27
		支付铁路租赁费	32	32	32	32
		支付土地租赁费	909.63	909.63	909.63	909.63
		小计	2,244.90	2,244.90	2,226.74	2,744.90
	金泉公司	电石	500	500	0	200
		包装物	600	600	467.82	600
		小计	1,100	1,100	467.82	800
	振华公司	醋酸锌等材料	150	250	235.94	300
		包装物	80	80	75.15	100
		净水剂	60	60	56.15	100
		药剂	5	20	18.19	20
		小计	295	410	385.43	520
	皖维物流	采购粉煤灰	120	600	533.51	600
		产品运输费等	1,500	2,300	2,561.93	5,000
		小计	1,620	2,900	3,095.44	5,600
	白雁湖 化工	本部采购的电石	1,500	1,500	389.14	1,000
		蒙维公司采购白灰、兰炭等	3,500	3,500	1,532.74	3,500
		小计	5,000	5,000	1,921.88	4,500
	采购业务合计			10,259.90	11,654.9	8,097.31
销售 业务	皖维集团	销售劳保等	3	3	3.37	5
	金泉公司	销售水电汽、水泥等	150	300	177.93	300
	振华公司	销售水电汽、PVA等	1,000	1,000	779.99	1,500
	皖维物流	销售劳保、辅助材料等	200	200	3.04	100
	白雁湖 化工	蒙维科技销售电石			358.96	
销售业务合计			1,353	1,503	1,323.29	1,905

四、2011年度预测数变动、2011年预测数与实际发生额存在差异的说明

1、由于2011年度市场情况发生较大变化，公司2010年年度股东大会审议通过的《关于2011年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》中根据市场价格进行交易的部分日常关联交易数额将有可

能超过年初的预计数，董事会五届十次会议根据市场变化及关联交易的实施情况，对 2011 年度公司与关联方日常关联交易部分内容进行了调整，并于 2011 年 10 月 26 日随《公司五届十次董事会决议公告》在上交所网站和《上海证券报》、《中国证券报》进行披露。故上表中 2011 年预计出现了调整前与调整后二栏数据。

2、皖维物流 2011 年度实际发生的产品运输费 2,561.93 万元，超过了年度预测数 2300 万元的原因是：蒙维科技 9 月份投入运行后原料及产品运输量增加。

3、2012 年度随蒙维科技进入正常运行，原材料、产品等货物运输量将进一步增加，皖维物流与本公司及子公司的产品运输关联交易数额预测增加至 5000 万元。

4、2011 年度发生的蒙维科技向白雁湖化工销售电石 385.96 万元系蒙维科技以此抵偿向白雁湖化工采购的白灰、兰炭款。

本议案需提请公司 2011 年度股东大会审议

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 10 日