

安徽皖维新材料股份有限公司

关于 2013 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案

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 2013 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（该公司于 2012 年 3 月与金泉公司合并）。

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、运输服务、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、2012 年度日常关联交易情况和 2013 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	2012年预计发生额	2012年实际发生额	2013年预计发生数	
采购业务	皖维集团	采购包装袋等	1,500	877.79	1,500	
		支付综合服务费	303.27	303.27	303.27	
		支付铁路租赁费	32	32	32	
		支付土地租赁费	909.63	909.63	909.63	
		小计	2,744.90	2,122.69	2744.9	
	金泉公司 (振华公司)	电石	200			
		包装物	700	616.82	1,000	
		醋酸锌等材料	300	175.61	300	
		净水剂	100	50.64	100	
		药剂	20	2.58	10	
		小计	1,320	845.65	1410	
	皖维物流	采购粉煤灰等辅材	600	508.95	600	
		本部产品运输费	5,000	1873.18	2000	
		广维产品运输费		247.09	3000	
		蒙维产品及原料运输费		5135.86	8000	
		花山产品运输费		184.99	300	
		机械运费		3.16	50	
		小计		5,600	7,953.23	13950
	白雁湖 化工	本部采购的电石	1,000	175.85	1000	
		蒙维公司采购白灰、兰炭等	3,500	2568.09	3500	
		小计	4,500	2,743.94	4500	
	采购业务合计			14,164.9	13,665.51	22604.9
	销售业务	皖维集团	销售劳保、水电气、PVA等	5	460.48	3000
金泉公司		销售水电汽、水泥、PVA等	300	713.85	1000	
振华公司		销售水电汽、PVA等	1,500	304.48	-	
皖维物流		销售劳保、辅助材料等	100	4.47	100	
销售业务合计			1,905	1,483.28	4100	

四、说明

1、2012年度公司向关联方采购业务合计与销售业务合计均未超过年度预计数，但由于关联交易个体业务量变化以及关联方机构变化，单个关联交易业务金额出现增减变化。

2、公司向关联方采购业务中，预计与皖维物流的产品运输费关联

交易金额为 5000 万元，2012 年度皖维物流与本公司、蒙维科技、广维化工、花山公司、皖维机械等 5 家单位实际发生的产品运输费合计 7,444.28 万元，超过了年度预测数 2444.28 万元。其主要原因是：蒙维科技年产 10 万吨聚乙烯醇项目二期工程于 2012 年中期提前投产，新增产能致使产品及原料运输费用增大，该新增部分未纳入年初预计数。

3、2012 年 3 月，关联方巢湖金泉实业有限公司与巢湖振华实业有限公司合并，振华公司注销。其原有业务中的 PVB 生产划归皖维集团经营，其余业务划归金泉公司经营。2012 年度公司向振华公司采购业务纳入金泉公司合并计算；公司向振华公司的销售业务分别由皖维集团和金泉公司合并计算。

4、公司向关联方采购业务中 2013 年与皖维物流的产品及原材料运费预期计数由 2012 年的 7,444.28 万元增加至 13,350 万元，主要原因原因是：2013 年子公司广维化工、蒙维科技全部进入满负荷生产状态，原材料代购及产品销售运输量增加。

5、公司向关联方销售业务中，皖维集团的 2013 年预计发生数增加至 3000 万元。其主要原因是：皖维集团的 PVA 膜及 PVB 膜项目预计将于 2013 年建成投产，本公司销售给皖维集团的水电气、PVA 产品等将会大幅增加所致。

本议案需提请公司 2012 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

2013 年 3 月 29 日