

证券简称：澳柯玛

证券代码：600336

编号：临 2013—010

## 澳柯玛股份有限公司关于公司及控股子公司 2013 年度日常关联交易预计公告

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。

根据生产经营需要，2013 年公司将继续通过青岛澳柯玛物资经销有限公司采购原材料，公司及控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司将继续向其销售部分产品、材料、割帐等，青岛澳柯玛物资经销有限公司为公司关联法人，上述交易属于关联交易。

一、预计 2013 年主要关联交易情况如下：

(单位：元)

| 关联人           | 交易类别 | 交易内容        | 2012 年金额         | 2013 年预计金额 |
|---------------|------|-------------|------------------|------------|
| 青岛澳柯玛物资经销有限公司 | 关联采购 | 原材料         | 1,534,042,846.51 | 16 亿       |
| 青岛澳柯玛物资经销有限公司 | 关联销售 | 销售产品、材料、割帐等 | 20,901,808.90    | 4200 万     |

上表预计的 2013 年关联销售金额中，公司与青岛澳柯玛物资经销有限公司间关联销售预计金额为 3500 万元，公司控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司与青岛澳柯玛物资经销有限公司间关联销售预计金额为 700 万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况及与上市公司关系

关联方：青岛澳柯玛物资经销有限公司

法定代表人：胡进萍

注册资本：2000 万元

注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315 号

主要业务内容：家用电器及其原材料、零配件、包装材料和建筑装潢材料的制造、采购及销售。

与上市公司关系：该公司隶属于公司原控股股东——青岛澳柯玛集团总公司（以下简称“澳柯玛集团”），澳柯玛集团与本公司已无任何产权关系，但因公司董事长兼任澳柯玛集团董事长，公司总经理兼任澳柯玛集团总经理职务，由此而导致该公司为公司的关联企业。

2、履约能力分析

该关联方依法存续且经营正常，日常交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

### 三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，按照市场公允价进行。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

青岛澳柯玛物资经销有限公司采购网络健全；目前，公司在采购网络不健全的情况下，继续通过其采购原材料，公司及控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司继续向其销售部分产品、材料、割帐等，有利于公司降低采购及生产经营成本；上述日常关联交易的进行不会影响公司经营的独立性。

### 五、审议程序

1、在召开董事会会议前，公司就上述日常关联交易事项与独立董事进行了充分沟通，公司独立董事同意将相关议案提交公司五届十三次董事会审议。

2、在召开董事会会议前，公司董事会审计委员会对上述日常关联交易事项进行了审核，并出具书面审核意见，同意将相关议案提交公司五届十三次董事会进行审议。

3、公司五届十三次董事会于2013年3月30日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司及控股子公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。

4、公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体如下：

公司及控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司预计的2013年度日常关联交易客观、合理、公允，有关内容及审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，价格采取公允的市场定价，不存在损害公司及股东包括中小股东利益的情形。

该日常关联交易议案已经公司五届十三次董事会审议通过，有关关联董事已回避表决。

该日常关联交易议案须提交公司年度股东大会审议，有关关联股东应回避表决，公司应在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

### 六、关联交易协议签署情况

1、2013年3月30日，公司与青岛澳柯玛物资经销有限公司签署了《物资采购协议》及《销售协议》。

2、2013年3月30日，公司控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司与青岛澳柯玛物资经销有限公司签署了《产品销售协议》。

### 七、备查文件

1、公司五届十三次董事会会议决议；

2、公司独立董事关于公司及控股子公司日常关联交易的独立意见。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2013年4月2日