

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2015—007

澳柯玛股份有限公司 2015 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。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
- 本次日常关联交易不会影响公司经营的独立性

根据生产经营需要，2015 年公司将继续通过青岛澳柯玛制冷发展有限公司采购原材料，并继续向其销售部分产品、材料、割帐等，青岛澳柯玛制冷发展有限公司为公司关联法人，本次交易属于关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

1、在召开董事会会议前，公司就本次日常关联交易事项与独立董事进行了沟通，独立董事同意将相关议案提交公司六届六次董事会进行审议。

2、在召开董事会会议前，公司董事会审计委员会对本次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六届六次董事会进行审议。

3、公司六届六次董事会于 2015 年 4 月 11 日在公司会议室召开，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 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、公司独立董事对本次日常关联交易发表了同意的独立意见，具体如下：

公司 2015 年度日常关联交易为公司生产经营活动所需，公司所预计的 2015 年度日常关联交易客观、合理，且采取公允的市场定价，不会损害公司及股东包括中小股东利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计情况

（单位：元）

关联人	交易类别	交易内容	2014 年金额	2015 年预计金额
青岛澳柯玛制冷发展有限公司	关联采购	原材料	1, 252, 058, 364. 46	14 亿
青岛澳柯玛制冷发展有限公司	关联销售	销售产品、材料、割帐等	29, 313, 962. 75	3500 万

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：青岛澳柯玛制冷发展有限公司

法定代表人：丁英立

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

经营范围：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、销售及其相关的咨询服务、技术服务。

（二）与上市公司的关联关系

青岛澳柯玛制冷发展有限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法人。

（三）履约能力分析

青岛澳柯玛制冷发展有限公司依法存续且正常经营，在与公司日常交往中能够遵守并严格履行合同约定，具有良好履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

本次日常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；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

青岛澳柯玛制冷发展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，并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。本次日常关联交易不会影响公司经营的独立性。

五、关联交易协议签署情况

2015 年 4 月 11 日，公司与青岛澳柯玛制冷发展有限公司签署了《物资采购协议》及《销售协议》。

六、备查文件

- 1、公司六届六次董事会会议决议
- 2、独立董事对于公司六届六次董事会相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2015 年 4 月 14 日