

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2012-010

福建众和股份有限公司 关于 2012 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易的基本情况

2012年3月8日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》，并对该议案进行了表决：以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了与福建君合集团有限公司进行不超过人民币1000万元的日常销售关联交易，不存在关联董事回避表决情况。

该议案不需提交股东大会审议。

二、预计 2012 年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
销售产品--鞋面布等产品	福建君合集团有限公司	不超过人民币1000万元	681.19万元	0.54

三、关联方基本情况介绍

1、福建君合集团有限公司的基本情况如下：

公司名称：福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）

住所：福建省莆田市秀屿区月塘乡联星村

法定代表人：陈建宁

注册资本：7600万元

税务登记证号码：350305155340587

股东情况：厦门君合兴业企业顾问有限公司（占 95%股权）、福建兴业方略投资管理有限公司（占 5%股权）；厦门君合兴业企业顾问有限公司的股东为陈建宁（持股 95%）和兴业方略（持股 5%）。

2、与公司的关联关系：君合集团成立于 2000 年 11 月，为本公司的股东之一，截至 2011 年 12 月 31 日持有本公司 29,145,250 股股份，占本公司总股本的 7.75%，根据《股票上市规则》“10.1.3 之（四）：持有上市公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人”，君合集团为公司关联股东。

3、履约能力分析：君合集团主营业务为鞋类、鞋用材料制造。至 2011 年末总资产 9.89 亿元，净资产 5.93 亿元，资产负债率为 40.08%。君合集团连续多年被银行评为 AAA 信用企业，信用记录良好。2011 年君合集团营业收入 10.96 亿，利润总额 0.85 亿，从未出现拖欠销售货款的情况。

四、关联交易标的基本情况

本公司或本公司控股子公司拟向君合集团销售公司生产的鞋面布

五、定价政策及定价依据

公司与上述关联方交易的定价政策和依据为：按照公开、公平、公正原则并遵循市场价格的原则。公司向关联方君合集团销售产品时，具体产品名称、规格、价格等由订单确定，定价方式为根据市场价格制订公司产品统一经销价格，结算及付款方式按公司的统一结算制度执行。

如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。

六、交易协议的主要内容

本公司或本公司控股子公司拟与君合集团签定《产品长期购销合同》，向其销售鞋面布，按当期的市场价格或议定价等其它方式格作为定价依据，年交易金额不超过 1000 万元，合同期限从 2012 年 4 月 30 日至 2013 年 4 月 30 日，预计交易金额不超过 1000 万元。

七、交易目的和对上市公司的影响

本公司或本公司控股子公司向君合集团销售产品的目的和影响为：

- (1)、避免关联公司从公司的竞争对手处采购同类产品。
- (2)、扩大商品的销售渠道，对公司的销售产生积极影响。

本公司与关联方交易价格公允，没有损害上市公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易金额较小，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

八、2012 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2012 年年初至披露日，公司与该关联人尚未发生关联交易。

九、独立董事意见

本议案获得了全体独立董事的事前认可，独立董事并对公司 2011 年度日常关联交易进行审查，认为上述关联交易属于企业正常的日常生产经营活动，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意在预计的金额内进行交易。

十、保荐机构核查意见

(1)上述关联交易已经 2012 年 3 月 8 日众和股份第四届董事会第七次会议审议通过，独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，符合相关法律法规及公司章程的规定。

(2)根据众和股份拟签定的关联交易合同，上述与日常经营相关的关联交易遵循了市场定价的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

十一、其它说明

在获得董事会授权后，公司将适时与关联方签署《产品长期购销合同》。

十二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议。
- 2、独立董事事前认可书面文件。
- 3、独立董事关于 2012 年度日常关联交易的独立意见。

4、保荐机构关于 2012 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 8 日