

中山华帝燃具股份有限公司

关于与中山市百得厨卫有限公司 2012 年预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、本次日常关联交易

关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况（不适用）。

2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

3、本次日常关联交易的内容：

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	2012 合同签订金额 或预计金额（含税）	上年实际发生的总金额 （不含税）
委托生产（OEM）	灶具、烟机	百得厨卫	30,000.00 万元	22,933.96 万元

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况：

1) 法定代表人：潘垣枝

2) 注册资本：8,000万元

3) 股东构成情况：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例	与华帝股份关系
中山奋进投资有限公司	8,000	100%	无

4) 公司类型：有限责任公司

5) 住所：中山市横栏镇富庆一路2号

6) 经营范围：生产、销售：燃气具、灶具、热水器、吸油烟机、消毒柜、烤箱灶、电热水器等厨卫产品、五金塑料电器、五金制品；经营本企业自产品及技术进出口业务，经营本企业自产品生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；厨卫产品科学研究、技术开发、设计、推广及技术咨询；商品流通信息咨询服务。

7) 最近一期（2011年1-12月）财务数据（未经审计）：

项 目	金 额（人民币元）	备 注
资产负债情况：		
总资产	427,812,757.13	
净资产	219,295,048.59	
负债	208,517,708.54	
利润情况：		
主营业务收入	714,528,544.00	
净利润	41,589,568.30	

2、与上市公司的关联关系：

1) 百得厨卫为中山奋进投资有限公司（以下简称“奋进投资”，奋进投资前身为中山市华创投资有限公司）的独资控股企业，奋进投资共有五名股东，分别为潘叶江（32.5%）、潘垣枝（22.5%）、潘锦枝（22.5%）、潘浩标（12.5%）、何伯荣（10%）。

2) 潘权枝先生与潘叶江先生是父子关系；与潘垣枝先生、潘锦枝先生为兄弟关系；与潘浩标先生、何伯荣先生无关联关系。

3) 潘权枝先生为华帝股份控股股东中山九洲实业有限公司（以下简称“九洲实业”）的股东，持有九洲实业7%的股份，为公司实际控制人之一。潘权枝先生不在九洲实业、华帝股份担任董事、监事和高级管理人员职务，也不是百得厨卫及奋进投资的股东。

3、履约能力分析：

1) 百得厨卫具有强大的生产能力和质量保证体系，其拥有完备的燃气灶、吸油烟机、热水器、消毒柜的生产制造体系，配备16条自动装配生产线和350平方米的完备的检验测试中心，已通过ISO9001：2000等一系列质量管理认证，工业园整体具有800万台厨卫电器生产能力，形成了专业化、规范化、集约化、科技化生产规模，可以在产能和品质上保证公司对产品的需求。

2) 百得厨卫信誉良好，资产负债率处于较低水平，经查询，百得厨卫最近一期的净资产为

21,929.50万元，资产负债率为48.74%，因债务纠纷导致违约的可能性较小。

4、近三年公司与关联人百得厨卫（含其前身中山市百得燃气用具有限公司（以下简称“百得燃气”）、中山市优加电器有限公司（以下简称“优加电器”）的交易情况。

单位：万元

关联方	关联交易类型	2011 年度		2010 年度		2009 年度	
		金额 (不含税)	占同期交易 金额比例(%)	金额 (不含税)	占同期交易 金额比例(%)	金额 (不含税)	占同期交易 金额的比例 (%)
百得厨卫	委托生产	22,933.96	17.47	4,382.11	4.53	0	0
百得燃气	委托生产	0	0	3,274.00	3.38	5,405.54	5.65
优加电器	委托生产	0	0	17,051.89	17.61	16,920.47	17.69

三、本次关联交易（2012年）的主要内容

（一）关联交易总额

2012年度公司对百得厨卫的预计采购金额为30,000.00万元(含税)。

（二）关联交易的定价政策：按市场定价原则

（三）2012年公司对关联方的采购政策

公司与百得厨卫就质量与验收标准、模具制作、订单、价格调整、交货、货物的验收、“产品身份证”及“产品出厂编码”使用约定、质量保证金、结算、产销通报、生产监管、售后服务、知识产权、违约责任及处理等条款达成协议。采购政策的主要内容如下：

1、关于订单

公司指定百得厨卫定牌生产产品的物料编码、产品规格。公司在每月月底通过传真形式向百得厨卫下达下个月的《月份外协计划》，并根据实际情况每月向百得厨卫下达《优先生产通知单》、《采购订单》。经百得厨卫确认后，其按照《月份外协计划》、《优先生产通知单》、《采购订单》供货，若百得厨卫不能按照《月份外协计划》、《优先生产通知单》、《采购订单》供货，公司有权要求百得厨卫赔偿因此遭受的损失。

若百得厨卫未按《月份外协计划》生产的，造成库存成品或半成品，公司不负责处理，如带有公司标识的，公司有权没收该标识或者百得厨卫自行销毁该标识，由此造成的一切损失由百得厨卫自行负责，与公司无关。

2、关于价格调整

百得厨卫如需调整供货产品的价格，须将调价申请报告提交公司，经公司审批同意后，方可到公司办理调价手续。

公司如需调整百得厨卫供货价格，由公司与百得厨卫进行协商，并由百得厨卫根据协商结果重新向公司办理调价手续，如协商不成，公司有权随时终止合同，并不承担违约责任。

如公司在销售过程中，出现工程投标或团购的，经双方友好协商后，百得厨卫应该在价格上和时间内全力支持公司。

3、关于交货和货物验货

百得厨卫必须根据公司外协计划的要求，每次交货按公司下达的交货数量及规定的交货时间准时交货，并承担货物运输期间产生的运杂费及风险，如未按时交货，公司有权拒收，由此导致的逾期交货责任及损失由百得厨卫承担。

百得厨卫负责对定牌产品编写详细的产品服务技术手册（含产品原理、说明书、技术特点、参数、产品分解图、故障维修程序等），并随同产品一起提交给公司。

定牌生产产品可以在公司或者百得厨卫验收，由公司派品质人员根据相应的检测标准进行检验，验收合格后，公司按相应程序发放《入库通知书》，作为货物验收合格的凭证。公司对百得厨卫提供的货物验收合格后，若用户在使用中因产品质量问题引发索赔的，百得厨卫不得以“交货时已通过公司验收合格”为由拒绝承担由此导致的产品质量责任，应以国家质量检测部门的检测报告为准。

4、关于质量保证金

百得厨卫应向公司就定牌生产产品提供质量保证金50万元，质量保证金最后返还的时间为：双方终止合作关系的第25个月无息返还（无质量事故）。

若百得厨卫提供的产品发生质量事故，公司应书面通知百得厨卫，百得厨卫在收到通知后3个工作日内不回复或不处理的，公司有权先行处理，由此产生的赔偿费等费用，公司有权在百得厨卫的质量保证金中直接扣除，不足部分从百得厨卫货款中扣除。

公司在扣除质量保证金后，应在10天内书面通知百得厨卫，百得厨卫应当在收到通知后7天内补足质量保证金，否则，公司有权在百得厨卫的货款中扣除相应金额，直至补足质量保证金。

5、关于知识产权

百得厨卫应按商业惯例保守商业秘密、相关协议文件、单据及合作信息，未经公司同意，不得在合同终止后留存公司提供的技术资料或其他相关资料及其复制品等，否则视为违约，百得厨卫须支付10万元违约金，并且赔偿公司因此遭受的损失。

（四）关联交易的定价依据及交易价格

根据华帝股份采购核价程序，依照市场定价原则进行价格核定。

（五）关联交易的付款安排及结算方式

百得厨卫在每月月底向公司提供当月应付总额的增值税发票，公司在收到百得厨卫开具的合法有

效发票后，在次月20日前开具三个月的银行承兑汇票，公司不负责贴息。

（六）关联交易协议签署情况

公司拟于近期与百得厨卫签署定牌生产合同，合同期限为1年，即2012年1月1日-12月31日，合同自双方签字盖章之日起至2012年12月31日止生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

基于企业发展方向及对企业生产成本控制的考虑，公司专注于生产中高端灶具和烟机，而将中低端的灶具和烟机外发给外协厂加工制造，百得厨卫具有符合华帝股份产品品质要求的资质和生产能力，能够对公司的产品线形成有利的补充。

百得厨卫（含百得燃气和优加电器）近三年为公司提供灶具、烟机等产品，是公司稳定的供应商，预计未来3年此类交易仍将持续。并随着公司销售规模的扩大，相应的采购金额将随着增长。

2、选择与关联人（而非市场其他交易方）进行交易的原因。

百得厨卫具有丰富的厨卫产品制造经验，拥有二十多年的燃气具制造历史，产品质量可靠，先后通过了ISO9002质量体系第三方认证、长城电工安全认证、3C认证和欧盟CE认证、ISO9001：2000认证、CGC即蓝火苗认证，百得厨卫产能较为强大，能够及时配合公司的销售计划供货。

百得厨卫作为公司稳定的供应商之一，与公司有着良好的合作关系。百得厨卫能够为公司产品输出提供强大的支持，并服从公司的供应商管理制度，不存在产品质量不符合规定和定价不公允的情形。寻求替代供应商，需要花费大量的人力和物力去磨合，使之适应公司的制造管理体系、销售体系和品质要求，而且如果新供应商的采购规模太大，不利于降低采购成本，因此公司对百得厨卫的采购符合公司发展需要。

3、交易对上市公司利益的影响，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。

公司与百得厨卫的关联交易定价政策按市场原则确定。公司依照核价政策，对原材料价格浮动进行实时调整，有利于公司控制成本，提升经营业绩。

2012年预计公司全年对百得厨卫的采购金额为30,000.00万元(含税)，全年因采购上述货物导致公司经营活动现金流出30,000.00万元，且上述货物均为畅销品，不会形成积压库存，不会对公司财务状况造成不利影响。

4、交易对上市公司独立性的影响。

近3年，百得厨卫（含百得燃气和优加电器）为公司灶具、烟机主要的供应商，能够对公司产品线的丰富及产品输出提供支持。目前公司对百得厨卫的产品供应具有一定的依赖性。

百得厨卫的供应商资格评定符合公司《供应商考核制度》要求，其产品供应定价符合市场原则，

并且百得厨卫能够依据公司《质量保证协议》和《OEM产品质量违约规定》及合同相关条款承担违约责任。因此，公司与百得厨卫的关联交易在重大方面能够保证独立性。

五、独立董事的意见

(一) 独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见。

1、独立董事事前认可（事前同意）情况

全体独立董事对公司与百得厨卫协商的采购政策、百得厨卫提供的报价单和成本表、公司的核价确认单进行了审核，据此独立董事出具了《关于公司与中山市百得厨卫有限公司 2012 年预计日常关联交易的事前认可说明》，说明如下：

公司与中山市百得厨卫有限公司之间的 2012 年预计日常关联交易为公司日常生产经营所需的采购业务，能够为公司开拓厨卫市场提供补充，符合公司经营发展战略，交易定价程序、公允，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。此日常关联交易议案必须经公司董事会审议通过，且审议此议案时关联董事回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

鉴于百得厨卫实际控制人中的潘叶江先生、潘垣枝先生、潘锦枝先生与直接和间接合计持有公司 4.68%股份的股东潘权枝先生为直系亲属，基于谨慎性原则，公司对百得厨卫的委托生产认定为关联交易。为判断交易的公允性，我们认真审查了公司与百得厨卫之间的交易事项，并比较了近两年来公司灶具、烟机供应商的交易情况，基于独立判断原则，我们认为：

(1) 公司与百得厨卫的日常关联交易行为属公司正常经营业务,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

(2) 公司与百得厨卫的日常关联交易表决程序合法。

(3) 公司与百得厨卫的日常关联交易是公允的，没有损害其他股东特别是中小股东的利益。

(4) 公司与百得厨卫的日常关联交易交易能够满足公司对产品品质、产量的要求，是公司产品对市场供应的必要补充。

(二) 保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。应说明保荐机构及保荐代表人名称。（不适用）

六、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

- (1)《独立董事关于与中山市百得厨卫有限公司 2012 年预计日常关联交易的事前认可说明》;
- (2)《独立董事关于与中山市百得厨卫有限公司 2012 年预计日常关联交易的独立意见》。

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 12 日