

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2012-014

浙江新和成股份有限公司关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、关联交易概述

公司于2012年4月21日召开了第五届董事会第九次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股浙江三博聚合物有限公司的议案》，关联董事胡柏藩进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等有关规定，上述议案由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。

二、关联方基本情况

浙江三博聚合物有限公司于2002年12月在嵊州市经济开发区注册成立，营业执照注册号为330683000031404，法人代表周赞斌。三博公司经营范围：生产、销售：塑料原料、塑料合金、塑料制品，塑料制品模具的开发；货物进出口。截至2011年12月31日，三博注册资本为2,500万元，周赞斌及其一致行动人合计持有64%股权，为三博公司实际控制人。

经天健会计师事务所审计，截至2011年12月31日，三博公司总资产20,330.11万元，负债12,009.86万元，所有者权益8,320.25万元。2011年度，三博公司营业收入5,770.00万元，利润总额-550.41万元，净利润-490.26万元。

新昌县和丰投资有限公司、浙江和丰投资有限公司与公司为受同一实际控制人控制的企业，分别持有三博公司6.67%、3.33%的股权；公司董事长胡柏藩在三博公司担任董事。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的规定，三博公司为公司的关联法人。

三、交易的定价政策及交易协议的主要内容

本次关联交易采用双方协商价格作为定价依据。新和成拟以现金增资三博公

司9000万元，占增资后三博公司注册资本的20%。双方同意在协议生效之日起30日内支付转让价款，在收到转让价款之日起60日内办结股权转让变更登记手续。

公司关联人新昌县和丰投资有限公司、浙江和丰投资有限公司在2009年12月投资3,675.00万元入股三博公司，合计持有其股份10.0%，董事长胡柏藩在三博公司担任董事。根据公司关联人新昌县和丰投资有限公司、浙江和丰投资有限公司两年来的深入考察调研，认为三博公司主营产品无卤阻燃材料和正在建设的新材料产品项目应用市场广阔，前景良好且三博公司拥有较强的技术开发和生产优势。前期由于项目建设投入较大导致三博公司产生经营亏损，目前已经是其新项目的工艺调试期，调试完毕后其盈利前景可能较为可观。故公司以溢价较多的价格投资入股三博公司。

四、交易目的和对上市公司的影响

按公司十二五战略规划，高分子新材料是新和成未来重点发展的产业之一。浙江三博聚合物有限公司（以下简称“三博公司”）是一家以高分子材料为主营业务的厂商，为加快公司在新材料领域的发展，公司决定投资参股三博公司。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：上述关联交易属于正常的商业交易行为；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东利益的情况。独立董事对此无异议。

六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 增资协议；
3. 审计报告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2012年4月24日