

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于中山华帝燃具股份有限公司

### 2013 年度日常关联交易重新预计情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司作为中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“华帝股份”、“公司”）重大资产重组募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华帝股份2013 年度日常关联交易重新预计情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、2013 年度公司日常关联交易重新预计事项的基本情况

公司与重庆一能燃具有限公司（以下简称“重庆一能”）、以及控股子公司中山市华帝集成厨房有限公司（以下简称“华帝集成厨房”）与重庆适时燃具公司（以下简称“重庆适时”）2013年度日常关联交易预计金额为41,000.00万元。由于本年度川渝地区销售情况较好，公司董事会根据2013年1-9月份公司与重庆一能（含重庆适时）的交易情况，预计本年度与重庆一能（含重庆适时）日常关联交易的实际金额将达到49,000.00万元，较年初批准的交易金额增长19.51%。

预计关联交易类别和金额：

关联交易类别	按产品或服务细分	关联人	原签订的2013 年合同金额或预计金额（含税）	上年实际发生的总金额（含税）	重新预计后总金额（含税）	备注
销售货物	厨房电器、橱柜、集成吊顶	重庆一能燃具有限公司、重庆适时燃具公司	41,000 万元	30,324.70 万元	49,000 万元	包含华帝集成厨房与重庆适时的预计交易金额

截至2013年9月30日，公司与重庆一能（含重庆适时）累计发生的关联交易金额（含税）为37,113.37万元。

#### 二、关联人介绍和关联关系

##### 1、关联人基本情况

## (1) 重庆一能燃具有限公司

①法定代表人：张国茜

②注册资本：500 万元

③股东构成及股东与刘伟先生的关系：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例	与刘伟先生关系
张国茜	430	86%	配偶
李煜森	70	14%	无

④公司类型：有限责任公司

⑤住所：重庆市渝中区大溪沟街 12 号华信大厦 6-8#

⑥经营范围：销售厨房用具及配件、家用电器、金属材料、电器机械及器材、建筑材料、五金、汽车零部件、装饰材料、针纺织品、文化办公用品；利用互联网销售：燃具、日用杂品。（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

⑦最近一期（2013年1-9月）财务数据（未经审计）：

项目	金额（人民币万元）	备注
资产负债情况：		
总资产	16,503	
净资产	1,785	
负债	14,718	
利润情况：		
主营业务收入	33,165	
净利润	265	

## (2) 重庆适时燃具公司

①法定代表人：张国茜

②注册资本：100 万元

③股东构成及股东与刘伟先生的关系：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本比例	与刘伟先生关系
刘伟	60	60%	本人
刘广泰	20	20%	父子

张国茜	20	20%	配偶
-----	----	-----	----

④经济性质：股份合作制

⑤住所：重庆市渝中区大溪沟四维桥华信大厦五楼

⑥经营范围：批发零售：燃气用具配件、炊事用具、家用电器、金属材料（不含稀贵金属），电器机械及器材、建筑五金、汽车零部件、建筑材料、针纺织品、文化办公用品、燃气燃烧器具安装、维修乙级。（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批前不得经营）。

⑦最近一期（2013年1-9月）财务数据（未经审计）：

项目	金额（人民币万元）	备注
<b>资产负债情况：</b>		
总资产	991	
净资产	75	
负债	916	
<b>利润情况：</b>		
主营业务收入	914	
净利润	18	

## 2、与上市公司的关联关系

刘伟先生系公司川渝地区一级经销商重庆一能以及集成厨房公司经销商重庆适时的实际控制人，且目前刘伟先生为公司副总裁兼国内销售事业部总经理，属于公司高级管理人员，能对公司的营销政策施加重大影响。依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，重庆一能、重庆适时为公司关联法人。

## 三、关联交易定价政策及定价依据

华帝股份与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于巩固公司在川渝地区的市场份额，提高公司效益，保证公司产品的市场份额和公司经营

业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

近三年，重庆一能（包含重庆适时）年度销售额一直居于公司经销商销售规模首位。业务上，公司对包括重庆一能在内的主要经销商客观上已形成一定程度的依赖关系。但凡涉及与重庆一能之间的交易事项（包括但不限于销售政策变动、返利及各种奖励政策、资金授信等）均需提交董事会审议，根据相关制度规定必要时提交股东大会批准后方可执行。因此，公司与重庆一能的关联交易在重大方面能够保证独立性。

## 五、独立财务顾问核查意见

华帝股份2013年度日常关联交易重新预计事项已经公司2013年10月25日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，该次会议没有需要回避表决的董事，独立董事发表了同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理办法》等相关规定，决策程序合法有效；关联交易定价遵循公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。本独立财务顾问对华帝股份2013年度日常关联交易重新预计事项无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中山华帝燃具股份有限公司2013 年度日常关联交易重新预计情况的专项核查意见》之签章页)

项目主办人：\_\_\_\_\_

熊 丹

张树敏

华泰联合证券有限责任公司

2013 年 10 月 31 日