

证券代码：000607

证券简称：华智控股

公告编号：2013-008

浙江华智控股股份有限公司

关于增加 2012 年与华立国际关联交易额度的公告

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

一、日常关联交易基本情况：

关联交易类别按产品或劳务等进一步划分	关联人	2012 年初步统计金额 (单位：万元)	2012 年总金额 (单位：万元)
销售仪器仪表等物品	华立国际	6,000.00	9,307.76

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称：浙江华立国际发展有限公司（简称：“华立国际”）

注册地：浙江省余杭区余杭镇直街181号

法定代表人：肖琪经

注册资本：5,000万元

经营范围：进出口业务，仪器仪表及其零部件、通讯器材及其零部件的生产、销售，开展对外承包工程业务，煤炭批发经营。

截止 2012 年 12 月 31 日，华立国际的主要财务指标如下（未经审计）：总资产 65,460.68 万元、负债 58,192.27 万元、净资产 7,268.42 万元、营业收入 227,998.47 万元、利润总额 532.20 万元、净利润 374.50 万元。

关联关系：华立国际与公司同受华立集团股份有限公司（简称：华立集团）控股，华立集团持有华立国际 69.16%股权。

三、定价政策和定价依据

1、本公司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。

2、定价原则：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格

执行。其中，对华立国际的交易价格系与其他电能表出口代理商一致，对华立科技的采购价格系与其销售价格一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、本公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司及其子公司通过华立国际的市场销售渠道销售仪器仪表、互感器、计度器、模块等产品，属公司子公司日常经营中的持续性业务，交易的进行保证了子公司的正常生产经营活动，对本公司及子公司无不利影响。

2、本公司与华立国际进行的日常采购销售行为均为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

五、审议程序

公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易预估金额的议案》，预估了公司与关联公司浙江华立国际发展有限公司在 2012 年发生的日常关联交易的额度为销售仪器仪表等物品总金额 6000 万元。

由于除公司子公司华立仪表集团股份有限公司（简称：华立仪表）通过华立国际代理部分电能表的国际销售之外，华立仪表之子公司重庆华虹仪表有限公司自 2012 年第三季度起委托华立国际代理部分互感器、计度器、模块等产品的国际销售，导致 2012 年公司与华立国际的日常关联交易金额超过预估金额。

经公司七届董事会第四次会议审议，同意增加公司与华立国际 2012 年关联交易额度 3,500 万元，2012 年公司与华立国际的日常关联交易额度共计 9,500 万元。

独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见：本议案所述销售行为是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，参照市场化原则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益。

六、关联交易协议签署情况

关联交易事项在发生交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条

款，签订合同。

七、备查文件

- 1、 公司 2011 年年度股东大会决议；
- 2、 公司七届四次董事会决议；
- 3、 独立董事发表的独立意见。

特此公告

浙江华智控股股份有限公司董事会

2013 年 3 月 19 日