

股票简称：华帝股份

股票代码：002035

中山华帝燃具股份有限公司独立董事

关于公司与中山市能创电器科技有限公司 2013 年预计日常关联交易的事前认可说明

2013 年 1 月，全体独立董事对公司与中山市能创电器科技有限公司（以下简称“中山能创”）协商的采购政策等相关资料进行了审核，据此独立董事出具了《关于公司与中山市能创电器科技有限公司 2013 年预计日常关联交易的事前认可说明》，说明如下：

公司与中山能创之间的 2013 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，交易定价程序合法、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。

特此说明

独立董事：陈共荣、彭世尼、任磊

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2013 年 3 月 16 日