

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2013-018

福建众和股份有限公司 关于 2013 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成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、预计 2013 年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例 (%)
销售产品—鞋面布等产品	福建君合集团有限公司	不超过人民币 1000 万元	0 万元	0

2013 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易的议案》，并对该议案进行了表决：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了与福建君合集团有限公司进行不超过人民币 1000 万元的日常销售关联交易。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况介绍

福建君合集团有限公司的基本情况如下：

公司名称：福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）

住所：福建省莆田市秀屿区月塘乡联星村

法定代表人：陈建宁

注册资本：7600 万元

税务登记证号码：350305155340587

主要股东：厦门君合兴业实业有限公司（占 95%股权）、福建兴业方略投资管理有限公司（占 5%股权）

君合集团成立于 2000 年 11 月，为本公司的股东之一，截至 2012 年 12 月 31 日持有本公司 37,888,825 股股份，占本公司总股本的 7.75%。公司主营业务为鞋类、鞋用材料制造。总资产 14.22 亿元，净资产 11.44 亿元。

本公司或本公司控股子公司拟与君合集团签定《产品购销合同》，向其销售鞋面布，2013 年预计交易金额不超过 1000 万元。

三、关联交易标的基本情况

本公司或本公司控股子公司拟向君合集团销售公司生产的鞋面布。

四、定价政策及定价依据

公司与上述关联方交易的定价政策和依据为：按照公开、公平、公正原则并遵循市场价格的原则。

五、交易协议的主要内容

本公司或本公司控股子公司拟与君合集团签定《产品购销合同》，向其销售鞋面布，按当期的市场价格作为定价依据，年交易金额不超过 1000 万元，合同期限从 2013 年 4 月 30 日至 2014 年 4 月 30 日，预计交易金额不超过 1000 万元。

六、交易目的和对上市公司的影响

本公司或本公司控股子公司向君合集团销售产品的目的和影响为：

- (1)、避免关联公司从公司的竞争对手处采购同类产品。
- (2)、扩大商品的销售渠道，对公司的销售产生积极影响。

本公司与关联方交易价格公允，没有损害上市公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易金额较小，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对本公司的财务状况和经营成果产生重

大影响。

七、2013年年初至披露日与该关联人累计已发生的日常关联交易的总金额

2013年年初至披露日，公司与该关联人尚未发生日常关联交易。

八、独立董事意见

本议案获得了全体独立董事的事前认可，独立董事并对公司2013年度日常关联交易进行审查，认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

九、其它说明

在获得董事会授权后，公司将适时与关联方签署《产品购销合同》。

十、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事事前认可书面文件。
- 3、独立董事关于2013年度日常关联交易的独立意见。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2013年4月23日