

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2014-008

河北承德露露股份有限公司 2013 年度日常关联交易超过预计的公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、追认部分日常关联交易的主要内容

1、2013 年度，公司与关联企业承德县顺天杏仁加工有限公司的日常性关联交易金额超出了公司 2013 年初的预计金额范围，达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求，具体情况如下：

单位：万元

关联交易 类别	关联方	关联交易 内容	2013 年度 预计金额	2013 年实际发生		
				发出金额	超出金额	超出金额占最近一期 经审计净资产的比例
采购 原材料	承德县顺天杏仁 加工有限公司	杏仁、核桃仁等	15000.00	17531.95	2531.95	2.5%

2、公司已在 2013 年度报告中披露了上述关联交易的实际发生情况。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会有权决定与关联企业签订关联交易总额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%的关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1、承德县顺天杏仁加工有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：王印昌

注册资本：500 万元

经营范围：一般经营项目：杏仁、杏核、干果、干菜收购，加工，销售**。

企业住所：承德县六沟镇大东窑村

截止 2013 年 12 月 31 日，承德县顺天杏仁加工有限公司总资产为

3,765.62 万元,净资产为 1,910.38 万元;2013 年实现营业收入 17,844.44 万元,净利润 545.92 万元。

(2) 关联关系

承德县顺天杏仁加工厂的法定代表人为本公司高管人员按《上市规则》规定的关系密切家庭成员。

三、关联交易超出预计金额的主要原因

由于公司 2013 年度产量增幅较大,杏仁、核桃仁原料供应紧张,为弥补原材料供应不足,公司从承德县顺天杏仁加工有限公司追加采购杏仁、核桃仁 2531.95 万元,定价参考市场价格,由双方协商确定,价格与第三方供应商一致并签定了严格的合同,结算方式为实行货到验收后付款。

四、定价政策和定价依据

上述关联交易均遵循平等互利原则,交易价格依据市场同类价格制定,不高于公允的市场价格。

五、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方承德县顺天杏仁加工有限公司之间的关联交易为持续性、经常性关联交易,已持续多年,公司上市前就存在了,具有长期的合作历史和良好的合作关系,并形成了稳定的供货渠道,使公司在原料采购方面节约了交易成本,提高了效率。

上述关联交易在平等,互利的基础上进行,有严格的质量标准,执行公允的市场价格,签有规范的合同,按合同规定付款,因此交易公允、没有损害上市公司利益。

六、独立董事的意见

本次交易事前征求了独立董事的认可,并出具书面确认文件,同意将本议案提交董事会审议。独立董事认为该议案的表决程序符合《公司法》和本公司章程的规定。本议案中审议的关联交易虽超出 2013 年度预计金额,但均为日常生产经营行为,可以有效满足公司的正常生产经营,且定价公允,符合有关法律法规和本公司章程的规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。我们同意上述议案的全部内容。

七、备查文件目录。

1、经董事签字的公司六届六次董事会决议。

2、独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2014 年 3 月 10 日