

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2014-021

## 浙江新和成股份有限公司日常关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、关联交易概述

公司于2014年8月22日召开第六届董事会第二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与新昌德力石化设备有限公司签订日常关联交易协议的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群、崔欣荣进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等的有关规定和审批权限，上述关联交易协议由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。

交易类别	按产品或劳务细分	关联人	预计2014-2016年度年均交易金额（万元）	2013年度关联交易总金额（万元）
采购产品	镁粒镁片、容器设备	新昌德力石化设备有限公司	5500	4079

### 二、关联人介绍和关联关系

#### 1、基本情况

新昌德力石化设备有限公司（下称“德力石化”）与公司为受同一实际控制人控制的企业。该公司成立于2000年7月，注册资本3840.80万元人民币，法定代表人崔欣荣，法定住所为浙江省新昌县省级高新技术产业园区（梅渚），主要经营：生产镁粒、镁片，第一类低压容器、第二类低压、中压容器设计制造；第三类低、中压容器制造、安装、修理、技术改造；GB类GB2及GC类GC2压力管道安装改造维修；生产销售：石化设备及泵、供水及水处理设备；货物进出口。截止2014年6月30日，德力石化未经审计的资产合计18,687.59万元，所有者权益合计3,920.59万元，2014年1-6月主营业务收入6,975.82万元，净利润-342.25万元。

## 2、与上市公司的关联关系

德力石化与公司为受同一实际控制人控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。

## 3、履约能力分析

德力石化公司经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

## 4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计与德力石化公司进行的各类日常关联交易在 2014-2016 年度的年均交易额约为 5500 万元。

## 三、关联交易主要内容

公司与德力石化签订 2014-2016 年度采购协议，交易标的为公司经营所需的镁粒镁片及容器设备；交易价格以市场价进行结算，交易结算方式为镁粒镁片产品到货 30 天内付款、设备类合同在订单生效后预付货款的 30%，货到三个月内再付货款的 60%，余款作为质保金在无质量问题条件下一年后十五天内付清。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

新昌德力石化设备有限公司具有多年生产镁粒镁片和容器设备的经验，通过德力石化集中采购，能减少采购环节和提高使用效率。

## 五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：2014-2016 年度，公司及公司子公司在日常生产经营过程中，将与德力石化公司发生的关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。独立董事对此无异议。

## 六、备查文件

浙江新和成股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2014 年 8 月 26 日