

## 蓝星清洗股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、公司 2007 年度日常关联交易

1、公司 2007 年度日常关联交易情况如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人（简称）	预计总金额 （万元）	实际的总金额 （万元）	差异金额 （万元）
采购 原材 料	聚乙烯	甘肃蓝星物资	400.00	15.83	-384.17
	化工原料	蓝星总公司	500.00	0.00	-500.00
	烧碱	兰州蓝星树脂	200.00	532.22	332.22
	乙二醇	乌研所	500.00	729.34	229.34
	化工原料	中蓝国际	1,200.00	2,139.39	939.39
	化工原料	其他关联方	300.00	1,526.60	1,226.60
	合 计		3,100.00	4,943.38	1,843.38
销售 产品 或商 品	不冻液	乌研所	1,500.00	1,042.61	-457.39
	化工产品	中蓝国际	1,200.00	1,344.10	144.10
	化工产品	兰州蓝星树脂	600.00	418.79	-181.21
	化工产品	蓝星总公司及其部分子公司	4,500.00	7,000.31	2,500.31
	合 计		7,800.00	9,805.81	2,005.81

注：公司于2007年3月26日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于2007年日常关联交易的议案》（上述预计交易内容及金额）；

### 2、形成差异的原因：

#### （一）采购原材料方面

(1) 我公司控股子公司蓝星环境工程公司本年度膜产品业务量比预计增加故通过委托中蓝国际化工公司进口业务增加 939 万元;

(2) 我公司控股子公司兰州蓝星日化有限公司本年度业务量比预计增加 2000 多万元, 因此, 所需原材料同时增加 1000 多万元。

## (二) 销售产品或商品方面

(1) 我公司控股股东中国蓝星(集团)总公司的上级单位中国化工集团公司 2007 年新进入企业, 又系我公司交易方故增加关联交易 548 万元。

(2) 本年度因不冻液市场情况, 关联企业 中车汽修连锁公司销售了本公司不冻掖等产品新增 1700 万元。

(3) 我公司控股子公司蓝星化工有限公司本年度 TDI 产品产量比预计增加故通过委托中蓝国际化工公司出口业务增加 144 万元。

3、上述交易完全按市场公允价格计价, 未损害公司及全体股东的利益。

4、公司在本年度结束后发现上述交易金额超出了董事会原审议的权限范围, 故提请提交股东大会予以确认。

## 二、预计公司 2008 年度日常关联交易的基本情况

本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定结合本公司以往的实际情况, 对本公司 2008 年度的日常关联交易进行了预计。

本公司 2008 年度预计的日常关联交易如下:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人(简称)	预计总金额(万元)	占同类交易的比例%	去年的总金额(万元)
采购原材料	化工原材料	中国化工国际控股公司	3,000.00	34.09	2,139.00
	化工原材料	乌鲁木齐化学清洗研究所	2,000.00	22.73	729.00
	化工原材料	兰州蓝星树脂有限责任公司	800.00	9.09	532.00
	化工原材料	蓝星总公司及其子公司	3,000.00	34.09	1,543.00
	合计			8,800.00	100.00
销售产品或商品	产品或商品	中蓝国际化工有限公司	4,000.00	22.22	1,344.00
	产品或商品	中车-北京汽车连锁有限公司	3,000.00	16.67	1,189.00
	产品或商品	乌鲁木齐蓝星化学清洗研究所	2,000.00	11.11	1,043.00
	产品或商品	沈阳轻工机械研究所	1,000.00	5.56	714.00
	产品或商品	兰州蓝星树脂有限责任公司	800.00	4.44	419.00
	产品或商品	蓝星总公司及其子公司	7,200.00	27.78	3,822.00
	合计			18,000.00	

## 二、关联方介绍及关联关系

### (一) 中国化工国际控股公司

- 1、企业性质：全民所有制；
- 2、注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号四层；
- 3、法定代表：李建勋；
- 4、注册资本：10000 万元；
- 5、经营范围：投资管理；从事货物进出口、技术进出口、代理进出口业务；生产、销售化工原料和产品（不含一类易制毒化学品）；销售仪

器仪表、通讯设备、计算机硬件、建筑材料、机电设备；仪器仪表维修；投资咨询；技术咨询、技术服务。

6、关联关系：中国化工国际公司与本公司均属同一控制人，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：中国化工国际控股公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐。

8、日常关联交易总额：人民币 3000 万元。

#### （二）乌鲁木齐化学清洗研究所

1、企业性质：全民所有制；

2、注册地址：乌鲁木齐北京北路 12 号；

3、法定代表：韩福龙；

4、注册资本：人民币 46.6 万元；

5、经营范围：开发研制转让化学清洗技术、水处理技术和精细化工产品，润滑油酯、赤霉素、钠盐等。

6、关联关系：乌研所为蓝星集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

7、履约能力分析：乌研所依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐。

8、日常关联交易总额：人民币 4000 万元。

#### （三）兰州蓝星树脂有限责任公司

1、企业性质：有限责任公司；

2、注册地址：兰州市高新技术产业开发区张苏滩 575-1 号；

3、法定代表：李守荣；

4、注册资本：人民币 1000 万元；

5、经营范围：环氧树脂及其系列配套产品、不饱和聚酯、固化剂、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、加工、批发、零售。

6、关联关系：蓝星树脂有限公司为蓝星集团间接控股的子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

7、履约能力分析：蓝星树脂有限公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐。

8、日常关联交易总额：人民币 1600 万元。

#### （四）中国蓝星（集团）总公司

1、企业性质：全民所有制；

2、注册地址：北京市朝阳区北土城西路 9 号；

3、法定代表：杨兴强；

4、注册资本：人民币 432,135.8 万元；

5、经营范围：研究、开发化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品；膜研究、膜制造、膜应用、膜设备；推广转让技术、承揽国内外各种清洗业务；中小型化工、石油、石油化工工程的施工；自动化工程设计、应用、服务；润滑油的生产与销售；自营和代理各种商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；钢

材、天然橡胶、羊毛的进出口经营；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；承包境外加工工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；小轿车销售；公路工程施工；兼营咨询服务；房屋出租。

6、关联关系：中国蓝星集团总公司系我公司控股股东，为本公司的关联法人。

7、履约能力分析：中国蓝星(集团)总公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐。

8、日常关联交易总额：人民币 10200 万元。

#### (五) 中蓝国际化工有限公司

1、企业性质：有限责任制；

2、注册地址：北京市朝阳区北土城西路 9 号；

3、法定代表：黄 继；

4、注册资本：人民币 5000 万元；

5、经营范围：化工、石油化工产品和精细化工产品（不含危险化学品）及电缆料的研究开发、生产、销售；石油制品（不含成品油）、金属材料（不含有色金属）、建筑材料、矿产品、羊毛、纺织品、服装、家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表、汽车零配件及装饰品的销售；水处理设备、化学试剂、感光化学品、黑白及彩色冲印套药、像纸的生产、销售；彩色扩印、图片加工业务；物理与化学清洗及石油化工工程

的施工；技术及信息咨询服务（以上国家有专项专营规定的除外）；自营和代理各类商品和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。

6、关联关系：中蓝国际公司为蓝星集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

7、履约能力分析：中蓝国际依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐。

8、日常关联交易总额：人民币 4000 万元。

#### （六）中车—北京汽车连锁有限公司

1、企业性质：有限责任公司；

2、注册地址：北京市朝阳区西大望路 27 号；

3、法定代表：翟青阳；

4、注册资本：2000 万元；

5、经营范围：二类汽车维修（小型车维修）；货物进出口；汽车装饰；汽车清洗服务；销售汽车配件、润滑油、橡胶制品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子产品。

6、关联关系：中车—北京汽车连锁与本公司均为同一最终控制人，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：中车北京汽车连锁依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐。

8、日常关联交易总额：人民币 3000 万元。

### （七）沈阳轻工机械研究所

- 1、企业性质：国有；
- 2、注册地址：沈阳市沈河区先农坛路 15 号；
- 3、法定代表：杜维铭；
- 4、注册资本：628 万元；

5、经营范围：轻工机械技术咨询、转让；轻工机械制造；自有房屋租赁。称重技术开发、轻工机械产品、办公文具、化工产品（不含易燃易爆、有毒危险品）、金属材料、五金交电、机电产品、建筑材料、日用百货、轮胎、汽车配件、计算机及辅助设备、橡胶制品、机械电子设备批发、零售；对外贸易经营。

6、关联关系：沈阳轻工所与本公司同属一控股股东，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：沈阳轻工所依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，其应向公司支付的款项不会形成公司坏帐。

8、日常关联交易总额：人民币 1000 万元。

### 三、定价原则

本公司与上述关联方之间的原材料采购和货物销售的关联交易的价格将遵循以下原则确定：

- （一）有国家规定价格的，依据该价格进行；
- （二）没有国家定价的，有可适用行业价格标准的，依据该价格进行；



(三) 若无适用的行业价格标准的, 依据市场价格进行。

#### 四、交易目的及对本公司的影响

上述采购、销售的关联交易是在公司日常的生产经营过程中产生的业务, 且会持续存在。上述关联交易的定价参照国家规定、行业规定或市场价格确定, 遵循了公平、公正、公开的原则, 没有损害公司利益, 对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。上述关联交易不会影响公司的独立性, 公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

#### 五、审议程序

(一) 本公司第四届董事会第二十三次会议于 2008 年 3 月 24 日召开, 会议审议通过了关于上述日常关联交易的议案。关联董事陆韶华先生在董事会审议该议案时予以回避。

(二) 本公司在召开董事会前, 就上述日常关联交易及与独立董事进行的充分的沟通, 经公司独立董事认可后, 将上述日常关联交易的议案提交公司第四届董事会第二十三次会议予以审议。

公司独立董事俞永民、杨季初、韩晓园对日常关联交易议案发表了同意的独立意见, 他们认为: 该关联交易的定价遵循了公平、公正、公开的原则, 审议该议案时关联董事予以回避表决。该关联交易的履行符合公司和全体股东的利益, 同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 上述关联交易尚须获得股东大会的批准, 与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

#### 六、备查文件

(一) 公司第四届董事会第二十三次会议决议;

(二) 独立董事意见;

特此公告。

蓝星清洗股份有限公司 董事会

二〇〇八年三月二十四日