

证券简称：国通管业

证券代码：600444

公告编号：

2010-011

## 安徽国通高新管业股份有限公司 预计2010年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、预测 2009 年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司 2009 年的经营情况，根据公司的实际需要，预计 2010 年公司日常关联交易发生额（包括关联销售和关联采购）10,000 万元。

### 二、关联方介绍和关联关系

#### (一)存在控制关系的关联方情况

##### 1、安徽国风集团有限公司

安徽国风集团有限公司，法定代表人：钱军锋；注册资本：28000 万元人民币，经营范围：资产经营、对塑胶建材、塑胶门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材项目投资等。关联关系：国风集团直接和间接合计持有我公司 23.317%的股权，是我公司的控股股东和实际控制人。预计 2010 年可能发生日常关联交易金额为人民币 100 万元。

## **2、巢湖市第一塑料厂**

巢湖市第一塑料厂，法定代表人：马雪英；注册资本 3500 万元人民币；经营范围：农地膜、塑料制品。关联关系：巢湖一塑是我公司控股股东国风集团的下属全资子公司，持有我公司 11.891%的股权。预计 2010 年可能发生日常关联交易金额为人民币 100 万元。

## **3、广东国通新型建材有限公司**

广东国通新型建材有限公司，法定代表人：吴加宝；注册资本：8000 万元人民币，经营范围：销售建筑材料，以自有资金进行与之相关的投资咨询；与本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件，原辅材料及技术的进口业务（具体按公司有效证书经营）。关联关系：我公司持有广东国通 55%的股权，是我公司的控股子公司。预计 2010 年可能发生日常关联交易金额为人民币 1700 万元。

### **(二)不存在控制关系的关联方**

#### **1、山东京博控股发展有限公司**

山东京博控股发展有限公司，法定代表人：马韵升；注册资本：103,782,860 元人民币；经营范围：本企业内部资本运营和资产管理；机电安装、房屋建筑、钢结构、化工石油设备管道的制作和安装工程等。关联关系：截止 2009 年 12 月 31 日，山东京博直接持有我公司 7,000,360

股流通股，占公司总股本的 6.67%。预计 2010 年可能发生日常关联交易金额为人民币 8000 万元。

## **2、安徽国风塑业股份有限公司**

安徽国风塑业股份有限公司,法定代表人:钱军锋;注册资本:42048 万元人民币;经营范围:塑胶建材及配件、塑料薄膜、其他塑料制品、非金属材料及金属制品(不含有色金属、稀有金属和贵金属)制造、销售;塑料门窗制造、安装、销售;企业自产产品及相关技术出口(国家限定公司经营或禁止出口商品除外);企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外)。关联关系:国风塑业是我公司控股股东国风集团的控股子公司。预计 2010 年可能发生日常关联交易金额为人民币 100 万元。

## **三、关联人的履约能力分析**

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。

## **四、关联关系的原则**

**市场原则：**双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。

**书面原则：**全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

**公开原则：**依法履行信息披露义务。

**回避原则：**控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。

公司如采取公开招标方式采购原材料，控股股东及其子公司可作为投标方参与招标。

## **五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响**

本公司与关联方之间的业务属于根据公司业务需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

## **六、审议程序**

### **1、独立董事意见**

李晓玲女士、田田女士、叶青先生和刘延伟先生作为公司的独立董事对上述关联交易事项事前进行了认真调查和审核，认为上述关联交易定价依据公平合理，有利于公司控制成本，符合公司长远发展要求，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东，特别是中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

## 2、“三会”实施表决

本公司四届二次董事会、四届监事会二次会议审议通过了此项议题，在审议表决时，董事会中与上述关联交易事项有关联联系的董事回避表决。本议案将提交 2009 年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

上述议案需提交公司股东大会审议表决。

## 七、备查文件

- 1、公司四届二次董事会决议
- 2、公司四届二次监事会决议
- 3、独立董事独立意见

特此公告

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

二〇一〇年〇四月十四日