

浙江航民股份有限公司 关于签订关联交易框架协议 暨 2012 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：浙江航民股份有限公司按照上海证券交易所《股票上市规则（2008年9月修订）》的有关要求，对已签署的期限超过三年的《日常关联交易框架协议》重新审议并履行信息披露义务；并预计公司2012年度与关联方的日常交易金额为4084万元；

●关联人回避事宜：2012年4月10日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过了关于公司签订关联交易框架协议暨2012年度日常关联交易的议案，关联方董事朱重庆、朱建庆、高天相对该项议案回避表决。

●上述议案还需提请2011年度股东大会审议。

一、2012 年日常关联交易预计

1、销售产品或商品、提供劳务的关联交易

金额单位：人民币万元

关 联 交 易类别	按产品或 劳务等进 一步划分	关联人	预计金额	上年金额（元）
销 售 产 品 或 商 品	蒸汽及电 力等	浙江航民实业集团有限公司	50	26.70
		杭州航民纺丝有限公司	600	440.85

		杭州萧山航民宾馆	200	150.51
		杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	700	566.84
		杭州航民物业服务有限公司	100	64.23
		杭州航民百泰珠宝有限公司	20	13.32
		杭州富丽华建材有限公司	10	0.45
		杭州航民汽配加工有限公司	30	13.13
		杭州航民纺织品质量检测有限公司	10	3.09
		萧山航民商场	10	2.87
		浙江科尔进出口有限公司	50	30.28
		合 计	1780	1312.27

2、采购货物或接受劳务的关联交易

金额单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计金额	上年金额
采购货物	液碱、煤炭原辅材料等	浙江科尔集团有限公司	500	328.72
		浙江航民科尔纺织有限公司	300	137.09
		萧山航民商场	100	71.27
		杭州萧山航民投资发展有限公司	600	1086.60
		杭州航民纺丝有限公司	500	271.06
		杭州航民百泰珠宝有限公司	60	47.86
	餐饮住宿等	航民宾馆	200	185.07
		杭州航民物业服务有限公司	20	8.53
		合 计	2280	2136.20

3、关联租赁

金额单位：人民币万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	年度预计租金	上年度租金
-------	-------	--------	--------	-------

航民实业集团	浙江航民股份有限公司	办公场地（物资分公司）	12	12
	浙江航民海运有限公司	办公场地	12	12
合 计			24	24

二、关联交易框架协议签署情况

鉴于公司原关联交易框架协议 2011 年 12 月 31 日已到期，为规范本公司及本公司子公司与浙江航民实业集团有限公司（以下简称“航民集团”）及其关联法人之间的持续关联交易，公司拟与航民集团签署《关联交易框架协议》（以下简称框架协议），具体内容如下：

1、基本内容

（1）框架协议所指的关联交易包括本公司及其投资企业与航民集团及其投资的企业之间所进行的以下日常交易行为：销售或采购货物；提供或接受劳务；租入或租出物业。

（2）在框架协议签订后，本公司与航民集团双方新设或通过购并而投资的企业也应当遵守该协议。

（3）在发生具体关联交易时，本公司与航民集团及其双方各自投资的企业应当在该协议的框架下，根据该协议确定的原则，补充签订具体实施协议。

2、定价原则

（1）本公司与航民集团及其双方各自投资的企业之间的日常关联交易应当遵循公允性原则，任意一方不得通过关联交易损害另一方合法利益。

（2）有市场价格的，应根据各企业同期向市场销售货物、提供服务、租赁物业的价格定价；有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。

（3）在日常关联交易中，采购货物方、接受服务方、物业承租人应当按照具体协议的约定按时支付款项，不得拖欠。

3、生效条件及有效期

框架协议自协议双方法定代表人或授权代理人签字盖章后成立，经本公司股东大会非关联股东批准后自 2012 年 1 月 1 日起有效至 2014 年 12 月 31 日止。

4、违约责任

交易双方中任何一方违反框架协议，另一方有权要求违约方继续履行本协议，并有权要求违约方赔偿损失。

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本资料及关系

(1) 存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元）

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册资本
浙江航民实业集团有限公司	浙江萧山	轻纺产品的制造、加工、开发、销售，实业投资，房地产投资等	母公司，持有本公司31.31%股权	朱重庆	32518

(2) 不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元）

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册资本
杭州航民纺丝有限公司	浙江萧山	纺丝、丝织	母公司的控股子公司	朱校相	4000
杭州萧山航民宾馆	浙江萧山	住宿、饮食、饮料、烟等	母公司的全资子公司	李乐英	608
杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司	浙江萧山	金属冶炼、电解铜、铜制品加工	母公司的控股子公司	沈宝璋	4000
杭州航民百泰珠宝有限公司	浙江萧山	黄金制品	母公司的控股子公司	周桃林	300 万美元
杭州富丽华建材有限公司	浙江萧山	墙体砖、路面砖、境界砖、草坪砖、护坡砖	母公司的控股子公司	朱校相	1200
萧山航民商场	浙江萧山	日用百货、电工电料、小五金、针纺织品、塑料包装品、化工染料等	母公司的全资子公司	王杏英	49.3
杭州萧山航民投资发展有限公司	浙江萧山	实业投资；销售（纺织品及原料、化工产品、染料助剂；金银珠宝饰品、玉器；煤炭及添加剂，建材）	母公司的控股子公司	王民军	1000
浙江科尔集团有限公司	浙江萧山	货物及技术的进出口业务；对外投资；经销（轻纺产品，化纤原料，化工原料，建材，金属材料）	关联人（本公司董事长兄弟控制的公司）	朱善庆	12000

浙江航民科尔纺织有限公司	浙江 萧山	气流纺纱、环锭纺纱；其他印刷品印刷；自产产品的出口和自用产品原材料、机械设备、配件的进口业务	关联人（浙江科尔集团有限公司的子公司）	朱善庆	15000
浙江科尔进出口有限公司	浙江 萧山	货物及技术进出口；实业投资；轻纺产品，棉花（除收购），棉纱，纺织面料，化纤原料，化工原料	关联人（本公司董事长兄弟控制的公司）	金燕飞	1000
杭州航民汽配加工有限公司	浙江 萧山	生产、加工：汽车配件	母公司的控股子公司	沈建华	500
杭州航民物业服务服务有限公司	浙江 萧山	物业服务	母公司的控股子公司	朱小琴	100
杭州航民纺织品质量检测有限公司	浙江 萧山	纺织品质量检测与检验，提供质量检测技术咨询服务	母公司的控股子公司	李军晓	300

2、关联方履约能力分析

以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，也不会形成本公司的坏账损失。

四、定价政策和定价依据

关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

五、交易目的和交易对公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司等关联方发生业务关系。主要包括热电分公司及控股子公司杭州航民热电有限公司向关联方销售电力、蒸汽产品，以及公司与控股子公司向关联方采购煤炭、劳保用品等原辅材料。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。

关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。

六、审议程序

本公司在召开董事会会议前，就上述日常关联交易事宜与公司独立董事进行了充分沟通，取得了公司独立董事认可，同意将本议案提交本次会议审议，并发表如下独立意见：本次签订关联交易框架协议是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，交易内容合法有效、公允合理，不存在损害非关联股东利益的情形；公司2012年度日常关联交易属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益，同意公司所预计的2012年度日常关联交易。

公司第五届董事会第十二次会议对公司《签订关联交易协议暨2012年度日常关联交易》的议案进行审议，会议应到董事9名，实到董事9名，关联董事朱重庆、朱建庆、高天相回避表决，该预案以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

该议案尚须获得2011年度股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东浙江航民实业集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于关联交易事项事前认可的意见函
- 3、独立董事意见

特此公告

浙江航民股份有限公司
董事会

二〇一二年四月十二日