

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2012—010

宁波韵升股份有限公司
关于 2012 年度预计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。

重要内容提示：

● 公司《关于 2012 年度预计日常关联交易的议案》经公司第六届董事会二十二次会议审议通过，关联董事进行了表决回避。

● 公司独立董事对公司《关于 2012 年度预计日常关联交易的议案》发表了独立意见。

● 公司《关于 2012 年度预计日常关联交易的议案》无需提交公司 2011 年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司 2012 年度预计日常关联交易报告如下：

一、2012 年度日常关联交易预计金额

单位：万元

关联交易内容	关联人	预计金额
采购设备	宁波韵升智能技术有限公司	596
	宁波韵升机电设备有限公司	4400
	小计	4996
采购商品	宁波韵升音乐礼品有限公司	33
	宁波韵声精机有限公司	286
	小计	319
租赁费	韵升控股集团有限公司	44
	宁波韵声精机有限公司	25
	宁波韵升光通信技术有限公司	163
	宁波韵升机电设备有限公司	140
	宁波韵升智能技术有限公司	20

	浙江韵升机电有限公司	82
	宁波韵升新材料有限公司	44
	宁波韵升音乐礼品有限公司	12
	宁波韵声机芯制造有限公司	40
	宁波韵升弹性元件有限公司	216
	宁波德昌精密纺织机械有限公司	107
	宁波市江东区韵升小额贷款有限公司	39
	小计	932
电费	韵升控股集团有限公司	3
	宁波韵声精机有限公司	28
	宁波韵升光通信技术有限公司	330
	宁波韵升机电设备有限公司	13
	宁波韵升音乐礼品有限公司	2
	宁波韵声机芯制造有限公司	15
	宁波韵升弹性元件有限公司	274
	宁波德昌精密纺织机械有限公司	23
	小计	688
物业费	韵升控股集团有限公司	672
水费	宁波韵升新材料有限公司	100

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 韵升控股集团有限公司，成立于 1991 年 8 月，法定代表人竺韵德，工商注册号为 330200000061120，注册地址为宁波江东区民安路 348 号，注册资本金 42000 万元，经营范围为项目投资；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。

2. 宁波韵声精机有限公司，成立于 2010 年 3 月，法定代表人杨齐，工商注册号为 330200000065215，注册地址为宁波市江东民安路 348 号，注册资本金 5000 万元，经营范围为八音琴、八音琴工艺品、精密通用零部件、电子元件及组件、电子器件、仪器仪表制造、加工（限分支机构经营）；精密机械设备的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

3. 宁波韵升光通信技术有限公司，成立于 2001 年 9 月，法定代表人杨齐，工商注册号为 330200400029444，注册地址为宁波市江东区民安路 348 号 2 楼一层，注册资本金 3000 万元，经营范围为各类光纤、光缆连接器、适配器、插芯、陶瓷结构件的生产和研发。

4. 宁波韵升机电设备有限公司，成立于 2010 年 8 月，法定代表人杨齐，工商注册号为 330200000069261，注册地址为宁波市江东区民安路 348 号，注册资本金 800 万元，经营范围为磁性材料、粉末冶金设备、金属结构件、金属加工机械的研发、制造、加工、批发、零售。

5. 宁波韵升智能技术有限公司，成立于 2010 年 8 月，法定代表人杨齐，工商注册号为 330200000069165，注册地址为宁波市江东区民安路 348 号，注册资本金 600 万元，经营范围为机器人系列化产品、仪器仪表、自动化成套设备的研发；计算机软件开发、服务；防盗报警、自动化监控产品的开发、制造、零售（制造限分支机构经营）；计算机系统集成及其技术咨询服务。

6. 浙江韵升机电有限公司，成立于 2007 年 3 月，法定代表人竺韵德，工商注册号为 330200400036191，注册地址为宁波市北仑区渡口路以西、安居路以北，注册资本金 5200 万元，经营范围为机电产品零部件及总成的研发、生产。

7. 宁波韵升新材料有限公司，成立于 2008 年 11 月，法定代表人杨齐，工商注册号为 330200400034144，注册地址为宁波市北仑区渡口路以西、安居路以北，注册资本金 5600 万元，经营范围为各类光纤、光缆连接器、陶瓷组件、插芯、适配器的生产和研发。

8. 宁波韵升音乐礼品有限公司，成立于 1998 年 9 月，法定代表人杨齐，工商注册号为 330200000004078，注册地址为宁波江东民安路 348 号，注册资本金 1000 万元，经营范围为工艺品、金银饰品、珠宝饰品、玩具、文具制造、加工；化工原料、金属、机械设备、办公用品的批发、零售；网上销售八音盒和音乐盒；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

9. 宁波韵声机芯制造有限公司，成立于 2011 年 7 月，法定代表人杨齐，工商注册号为 330206000137925，注册地址为北仑区小港街道经四路 70 号，注册资本金 2000 万元，经营范围为八音琴机芯，八音琴、八音琴工艺品、精密通用零部件、电子元件及组件、电子器件、仪器仪表的制造、加工（限分支机构经营）；精密机械设备的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

10. 宁波韵升弹性元件有限公司，成立于 2006 年 6 月，法定代表人杨齐，工商注册号为 330200400007139，注册地址为宁波市科技园区明珠路 428 号，注册资本金 1000 万元，经营范围为五金件的研发、生产；仪器仪表零部件、工艺品(金银饰

品除外)、玩具的生产。

11. 宁波德昌精密纺织机械有限公司, 成立于 2003 年 4 月, 法定代表人郭建明, 工商注册号为 330200400029401, 注册地址为宁波市江东区民安路 348 号四楼一层, 注册资本金 1066 万港元, 经营范围为新型纺织机械等成套设备制造、加工。

12. 宁波市江东区韵升小额贷款有限公司, 成立于 2009 年 5 月, 法定代表人竺韵德, 工商注册号为 330200000059071, 注册地址为江东区民安路 348 号, 注册资本金 1 亿元, 经营范围为按规定办理各项小额贷款、贷款、票据贴现、小企业发展、管理及财务咨询。

(二) 上述关联方与公司的关系

序号	关联单位名称	与公司的关联关系
1	韵升控股集团有限公司	控股母公司
2	宁波韵声精机有限公司	母公司的全资子公司
3	宁波韵升光通信技术有限公司	母公司的控股子公司
4	宁波韵升机电设备有限公司	母公司的控股子公司
5	宁波韵升智能技术有限公司	母公司的控股子公司
6	浙江韵升机电有限公司	母公司的控股子公司
7	宁波韵升新材料有限公司	母公司的控股子公司
8	宁波韵升音乐礼品有限公司	母公司的控股子公司
9	宁波韵声机芯制造有限公司	母公司的控股子公司
10	宁波韵升弹性元件有限公司	母公司的控股子公司
11	宁波德昌精密纺织机械有限公司	母公司的控股子公司
12	宁波市江东区韵升小额贷款有限公司	联营企业

(三) 履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等, 交易双方严格履行合同或协议内容, 在定价政策方面, 均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付, 不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

三、交易目的和对公司的影响

(一) 关联交易的目的

公司上述日常关联交易主要类型为公司销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等, 均为持续的、经常性关联交易, 是为了保证公司正常生产经营活动而发生的。

（二）关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，没有损害上市公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

四、审议程序及独立董事意见

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

公司 2012 年度日常关联交易经公司第六届董事会二十二次会议审议通过，与该议案存在关联关系的杨齐先生、竺韵德先生、竺晓东先生共三位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。

公司 2012 年度日常关联交易议案无需提交公司 2011 年度股东大会审议。

（二）独立董事的独立意见

（1）公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。

（2）该关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方销售货物，采购的水、电以及关联方给公司提供物业服务 and 收取土地租赁费时在定价方面与非关联方一致，没有损害上市公司及中小股东的利益

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司与关联方签署的相关协议或合同；

（三）公司独立董事独立意见。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 13 日