

永高股份有限公司 2011 年度日常关联交易确认 公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2011 年度日常关联交易基本情况

1、销售商品

2011年度，永高股份向关联方临海市吉谷胶粘剂有限公司（以下简称“临海吉谷”）、公元太阳能股份有限公司（以下简称“公元太阳能”）、上海公元太阳能有限公司（以下简称“上海太阳能”）销售货物情况如下：

单位：人民币万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
公元太阳能	销售商品	其他	协议定价	42.09	0.57
上海太阳能	销售商品	型材	协议定价	13.87	0.16
临海吉谷	销售商品	其他	协议定价	3.16	
小 计				59.12	

2、采购商品和接受劳务

2011年度，永高股份向关联方临海吉谷、上海公元电器有限公司（以下简称“上海公元电器”）、浙江公元电器有限公司（以下简称“浙江公元电器”）、

浙江金诺铜业有限公司（以下简称“金诺铜业”）采购商品和接受劳务情况如下：

单位：人民币万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
临海吉谷	购买商品	购买胶水等	协议定价	778.66	100.00
上海公元电器	接受劳务	委托加工	协议定价	167.33	100.00
上海公元电器	购买商品	固定资产	账面价值	169.36	2.78
浙江公元电器	购买商品	五金类备品备件	协议定价	3.56	0.03
金诺铜业 ^{*注}	购买商品	五金类备品备件	协议定价	2,327.69	0.17
小计				3,446.60	

注：2011年5月公司收购了金诺铜业的全部股权，从2011年6月开始公司与金诺铜业的交易不再作为关联交易计算。

3、关联租赁

2011年度，永高股份关联租赁情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	年租金(万元)	租赁起始日	租赁终止日
永高股份	公元太阳能	屋顶	3.14	2010.8.1	2035.7.31

二、董事会表决情况和关联董事回避情况

2012年4月18日公司第二届董事会第九次会议（临时）审议通过了《关于2012年度预计日常关联交易的议案》。

会议表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

因董事张建均、卢彩芬、卢震宇属关联董事，故对上述关联交易预计之议案的表决予以回避。

关联董事情况说明：

1、张建均为公元太阳能董事长，卢彩芬为副董事长。张建均通过公元集

团间接持有公元太阳能 30% 股份，同时直接持有其 30% 股份。卢彩芬通过公元集团间接持有公元太阳能 10% 股份，同时直接持有其 25% 股份。同时张建均、卢彩芬均为浙江公元电器有限公司、上海公元电器有限公司、上海公元太阳能有限公司股东（其中张建均为间接股东，是通过公元集团实现间接持股的；卢彩芬既通过公元集团间接持股，又直接持股。具体持股比例见本公告之“三、关联方、关联关系以及关联方履约能力简介”）。（浙江公元电器有限公司、上海公元电器有限公司、上海公元太阳能有限公司均无其他股东。）

2、卢震宇之妻郑茹女士为临海吉谷执行董事、经理，直接持有临海吉谷 90% 股权，卢震宇之父卢小琴先生为其监事，直接持有临海吉谷 10% 股权。

三、关联方、关联关系以及关联方履约能力简介

（一）公元太阳能股份有限公司（下称“公元太阳能”）与永高股份的关联关系

1、公元太阳能简介

公元太阳能成立于 2006 年 1 月 15 日，法定代表人为张建均先生，注册资本 1.1 亿元，主营业务为太阳能电池及其组件等，住所为浙江省台州市黄岩经济开发区四海路。

截至 2011 年 6 月 30 日，公元太阳能（母公司）资产总额为 86,824.48 万元，净资产为 22,425.97 万元，2011 年 1-6 月份净利润为 3,567.92 万元（业经审计）。

2、关联关系

公元太阳能是公司控股股东公元塑业集团有限公司（下称“公元集团”）持股 40% 的控股子公司，与永高股份为兄弟公司。

3、履约能力

根据公元太阳能最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公司认为该关联方财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。

(二) 临海市吉谷胶粘剂有限公司（下称“临海吉谷”）与永高股份的关联关系

1、临海吉谷简介

临海吉谷成立于 2005 年 3 月 31 日，法定代表人为郑茹女士，注册资本 50 万元，主营业务为 PVC 胶粘剂等，住所为浙江省台州市临海市沿江镇石牛村。

截止 2011 年 12 月 31 日，临海吉谷的总资产为 15,303,661.52 元，净资产为 9,041,944.74 元。2011 年实现营业收入 31104459.85 元，实现净利润 2,285,281.2 元（未经审计）。

2、关联关系

临海吉谷为永高股份董事总经理卢震宇先生之妻郑茹女士持股 90%、卢震宇先生之父持股 10%的自然人投资的公司。

3、履约能力

根据临海吉谷最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为该公司财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。

(三) 浙江公元电器有限公司（下称“公元电器”）与永高股份的关联关系

1、公元电器简介

公元电器成立于 2008 年 1 月 15 日，法定代表人为卢彩芬女士，注册资本 600 万元，主营业务为电器开关、插座、低压小家电、接线盒制造、销售。

住所为台州市黄岩印山路 328 号。

2、关联关系

公元电器是公司控股股东公元集团持股 80%的控股子公司和公司实际控制人之一的卢彩芬持股 20%的参股子公司

3、履约能力

履约能力分析：良好

(四) 上海公元电器有限公司（下称“上海公元电器”）与永高股份的关联关系（注：上海公元电器于 2011 年 7 月 28 日注销）

1、上海公元电器简介

上海公元电器成立于 2003 年 5 月 21 日，法定代表人为於宏战先生，注册资本 500 万元，主营业务为电器设备及配件、家用电器的制造、加工及销售，化工原料及橡胶制品销售。住所为浦东新区康桥镇康桥东路 1 号 16 幢底楼 2 室。

2、关联关系

上海公元电器是公司控股股东公元集团持股 60%的控股子公司和公司实际控制人之一的卢彩芬持股 40%的参股子公司。

3、履约能力

注销前履约能力分析：良好

(五) 浙江金诺铜业有限公司（下称“金诺铜业”）与永高股份的关联关系

1、金诺铜业简介

金诺铜业成立于 2002 年 7 月 9 日，法定代表人为郑超先生，注册资本

500 万元，主营业务铜制品制造、加工、销售，模具、管道配件制造、销售。
住所为台州市黄岩江口街道罐头园区。

2、关联关系

2011 年 5 月 26 日，永高股份收购郑超持股 50%和卢彩玲持股 50%的金诺铜业 100%股权。本次股权转让完成后，金诺铜业成为永高股份全资子公司。

3、履约能力

履约能力分析：良好

（六）上海公元太阳能有限公司（下称“上海公元太阳能”）与永高股份的关联关系

1、上海公元太阳能简介

上海公元太阳能成立于2007年6月25日，法定代表人为卢彩芬女士，注册资本500万元，主营业务太阳能硅电池，太阳能硅晶片、太阳能灯具、太阳能电池及太阳能应用产品的销售。住所为上海市浦东新区康桥镇康桥东路1号16幢底楼1室

2、关联关系

上海公元太阳能是公司控股股东公元集团之控股子公司公元太阳能的全资子公司。

3、履约能力

履约能力分析：良好

四、日常关联交易对公司产生的影响

2011 年度发生的日常关联交易符合公司正常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。

五、公司监事会、公司独立董事以及保荐机构的确认意见

1、监事会审核意见

经审核，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，有利于公司就近、方便、经济高效地获取经营资源，且没有损害公司和其他非关联股东利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、独立董事的独立意见

2011年度公司日常关联交易均为公司日常性经营之需要，符合公司实际情况，便于公司就近、方便、经济高效地获取相关经营资源。关联交易涉及的价格，参照市价，由交易双方协商确定，符合公开、公正、公平原则，不存在损害上市公司和其他非关联股东利益的情况。

3、保荐机构核查意见

首创证券对公司提供的2011年度日常关联交易情况进行审查后认为，公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，报告期内发生的日常关联交易价格公允且为实际经营所必须，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况。首创证券对公司2011年日常关联交易情况无异议。

六、备查文件

公司第二届董事会第九次会议（临时）决议。

公司第二次监事会第四次会议（临时）决议。

独立董事的独立意见。

保荐机构核查意见。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日