



浙江上风实业股份有限公司

2013年度日常关联交易

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：2013-013

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

提示：

公司 2013 年度日常关联交易主要包括：

公司的日常关联交易主要系公司与控股股东盈峰集团资金拆借及实际控制人何剑锋直系亲属控制的公司广东美的电器股份有限公司、威灵控股有限公司的关联采购、销售。

释义：

公司（或“本公司”）：浙江上风实业股份有限公司

美的电器：广东美的电器股份有限公司

威灵控股：威灵控股有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2013 年预计本公司及下属公司与控股股东盈峰集团资金拆借，以及实际控制人何剑锋直系亲属控制的美的电器、威灵控股及其下属公司等发生关联采购、销售，基本情况如下：

关联交易类别	产品或劳务	关联人	预计金额（万元）
--------	-------	-----	----------

销售产品	漆包线	美的电器	95,000
	漆包线	威灵控股	30,000

该项关联交易事项已经第六届董事第十八次会议审议通过，关联董事何剑锋、于叶舟、杨力回避表决本议案。根据《深圳证券交易所上市规则》第10.2.4条和第10.2.5条及《公司章程》的相关规定，该项关联交易尚需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、各关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人或负责人	注册地址
美的电器	家用电器、电机、通讯设备及其零配件的生产、制造与销售，上述产品的技术咨询服务，汽车货运、自制模具、设备，酒店管理。销售电子产品，百货；本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口、生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；本企业的进料加工和“三来一补”（按[99]外经贸政审函字第528号文经营）	338,434.7650万人民币	方洪波	广东省佛山市顺德区美的的大道6号美的总部大楼
威灵控股	在中国及海外制造、分销及出售家用电器之电机及电子电器产品，以及买卖原材料。	140905万 HKD	蔡其武	香港九龙尖沙咀广东道9号海港城港威大厦 第6座39楼3904室

各关联方最近一年财务数据

关联方	最近一期财务数据			
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
美的电器	6,089,969.88(万元)	2,739,448.53(万元)	6,807,120.04(万元)	412,884.52(万元)
威灵控股	6,839.05(百万 HKD)	3,103.25(百万 HKD)	7,787.50(百万 HKD)	638.36(百万 HKD)

2、与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
盈峰集团	控股股东
美的电器	实际控制人直系亲属控制的公司
威灵控股	实际控制人直系亲属控制的公司

3、履约能力分析

关联方	履约能力分析
美的电器	该公司系国内家电行业规模最大的企业之一，其经营状况、财务状况和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。
威灵控股	该公司系香港联交所上市公司，公司管理能力强，财务状况稳定，不存在履约能力障碍，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

4、上年度关联人交易情况

关联人交易金额情况			
关联交易类别	产品或劳务	关联方	2012 年实际发生额（万元）
销售产品、零部件	漆包线	美的电器	95,000.00
	漆包线	威灵控股	30,000.00

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

目前漆包线行业的定价方式均为“铜价/铝价+加工费”。铜、铝价是按照上海期货交易所或伦敦期货交易所公告的价格，主要有点价和均价两种方式。公司关联销售漆包线的价格=铜价+加工费。合同铜价规定按照上海期货交易所结算月结算平均价执行，主要原材料铜的定价均为市场价。对于加工费部分，加工费是客户通过对外招标、议标的方式确定，参加招标的包括关联方和非关联方的供应商，议标后同意跟标的各方签订加工费协议，因此关联方与非关联方的加工费基本一致。

由此可见，公司关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。

(1) 本公司与美的电器交易协议签署情况

本公司与广东美的电器股份有限公司于 2013 年 3 月 1 日签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

甲方：广东美的电器股份有限公司

乙方：浙江上风实业股份有限公司

交易内容及金额：甲方向乙方采购压缩机用漆包线的最高金额为95,000万元。

定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下乙方提供给甲方的产品价格不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。

结算方式：甲方采购乙方材料每月结算，并在结算后 60 天内付款；具体结算方式在另行签订的购销合同中确定。

生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经甲方股东大会审议通过并经乙方有权部门批准后生效，自2013年1月1日起执行。

协议有效期：有效期限为一年。

其他主要条款：

甲乙双方均可以授权各自下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方下属经营单位之间另行签订具体购销合同。但具体购销合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。

(2) 本公司与威灵控股交易协议签署情况

本公司与威灵控股有限公司于 2013 年 4 月 22 日签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

甲方：威灵控股有限公司

乙方：浙江上风实业股份有限公司

交易内容及金额：2013年——2015年三年，每年甲方向乙方采购压缩机用漆包线的最高金额分别不超过30,000万元、40,000万元、50,000万元。

定价政策：甲乙双方互相向对方承诺及保证本协议项下的产品的买卖条款商讨将根据以下原则进行：

本协议项下的产品的买卖会以一般商业条款进行；

本协议项下的产品的价格，基本参考当时的市场价格，而实际价格则应按有关购买方与有关出售方就本协议项下的原材料所签订的原材料采购合同拟定；及本协议项下的产品买卖的条款及条件，应不逊于独立第三方就同类产品不时可提供的条款及条件。

结算方式：按甲乙双方同意的数期结算付款，具体结算方式在另行签订的原材料采购合同中确定。

生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经甲方股东大会审议通过并经乙方有权部门批准后生效，自2013年1月1日起执行。

协议有效期：有效期限为三年。

其他主要条款：

甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体的原材料采购合同。但具体原材料采购合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易均为日常经营活动产生，与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，有利于实现互相的优势互补、合作发展，建立上下游企业的战略联盟，丰富及完善公司的产品链，因此公司与关联方之间的关联交易是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。

1、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害上市公司利益。

2、本公司与上述关联方之间的日常关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

五、审议程序

1、召开第六届董事会第十八次会议审议，关联董事何剑锋、于叶舟、杨力回避表决本议案。公司独立董事出具了表示同意提交第六届董事会第十八次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：（1）同意该议案预计事项，并要求公司在关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履行决策程序和信息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。（2）议案所述关联交易属于正常业务范围，交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则。上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。（3）公司关联董事回避表决，符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定。

2、经董事会审议通过后，将提交股东大会批准。关联股东将回避表决。

六、备查文件目录

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事事前认可函；
- 4、独立董事独立意见书；
- 5、《日常经营关联交易协议》。

浙江上风实业股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十四日