

证券代码: 000026 200026 证券简称: 飞亚达 A 飞亚达 B 债券代码: 112152

债券简称: 12 亚达债 公告编号: 2013-030

飞亚达（集团）股份有限公司

关于 2013 年新增日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年2月27日公司第七届董事会第二次会议审议通过并经公司2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计情况的议案》。

除年初预计并已履行审批程序的公司2013年度日常关联交易外，因业务快速发展，公司及下属子公司与有关关联方企业将新增部分关联交易业务事项。本次2013年度新增日常关联交易的情况如下：

一、预计公司2013年度新增日常关联交易的总体情况为：（单位：万元）

关联交易类别	关联方名称	原预计2013年全年交易金额(含税)	新增预计交易金额（含税）	占本次新增交易总金额的比例（%）	预计2013年全年累计交易金额（含税）
提供劳务	深南电路有限公司	1000	2000	100%	3000
小计		1000	2000	100%	3000

二、关联方介绍和关联关系

深南电路有限公司

1、法定代表人：由镭

2、注册地址：深圳市南山区侨城东路 99 号

3、注册资本：13980 万元

4、经营范围：印刷电路板；制造、加工、销售化工分拆仪器及工业自动化仪器仪表设备，微电子及元器件，办公自动化、光电技术设备，计算机及软件，高档家用电器；自营进出口业务；照相制版；电镀；普通货运；电子装联、模块模组封装产品的生产、销售。

5、与本公司的关联关系：深南电路有限公司是本公司控股股东中航国际控股股份有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

6、深南电路有限公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。2012 年经会计师事务所审计的总资产为 264,482 万元,净资产 111,300 万元,营业收入 232,912 万元,净利润 17,724 万元。2013 年 1-6 月的总资产为 295,321 万元,净资产 112,281 万元,营业收入 112,274 万元,净利润 5,820 万元。

三、定价政策和定价依据

公司为深南电路提供劳务的交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、上述关联交易有利于公司主营业务的开展,均属于公司正常的业务范围。关联交易参照同类服务市场价格确定交易价格,公平合理,对公司利益不会造成损害。

2、上述关联交易对本公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,关联董事赖伟宣先生、徐东升先生、汪名川先生、黄勇峰先生和王晓华女士需要对本项议案的表决进行了回避,非关联董事张宏光先生、章顺文先生、王岩先生对本议案进行了表决,本事项于公司第七届董事会第六次会议决议通过,无需经公司股东大会审议。

五、独立董事意见

同意公司制定的 2013 年度新增日常关联交易计划,相关交易有利于支持飞亚达主营业务的开展,均属于公司正常的业务范围,对本公司利益不会造成损害,不存在损害公司中小投资者利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、本公司第七届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事的事前认可意见
- 3、独立董事的独立意见

特此公告。

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十四日