

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2016-046

## 骆驼集团股份有限公司 日常性关联交易公告

---

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

---

### 重要内容提示：

- 关联交易尚需提交公司股东大会审议；
- 公司预计于 2016 年度与湖南浩润汽车零部件有限公司发生的日常性关联交易有利于保证公司业务的正常开展，但不会对关联方形成较大依赖。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易履行的审议程序

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2016 年度与湖南浩润汽车零部件有限公司（以下简称“湖南浩润”）发生的日常性关联交易已经单独持有 3.34% 股份的股东刘长来提议，并经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避，本事项尚提交公司股东大会审议，关联股东在表决时需进行回避。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并在董事会上发表了独立意见，认为：“该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公

司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；该关联交易未损害公司和全体股东的利益。我们对此无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2016年2月，公司股东湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）与湖南浩润股东签订《合作协议》，驼峰投资收购湖南浩润51%股权。由于2015年度预计日常性关联交易时湖南浩润尚不是公司关联方，故2015年度未对公司与湖南浩润发生的交易进行预计。

## （三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别   | 关联人  | 本次预计金额   | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|----------|------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 向关联人采购商品 | 湖南浩润 | 3,500.00 | 572.07                 | 1,082.28 | 因市场原因增加从湖南浩润采购金额       |

## 二、关联方介绍和关联关系

湖南浩润成立于2010年6月11日，住所为湘潭市九华示范区富洲路98号服务大楼15层1503室，法定代表人成惊雷，注册资本1600万人民币。

2016年2月，公司驼峰投资与湖南浩润股东签订《合作协议》，驼峰投资收购湖南浩润51%股权，本次股权转让将在湖南浩润股东依据《合作协议》的约定对湖南浩润增资的工商变更登记完成后五个工作日内立即实施并完成，截至公告日，湖南浩润尚未对该次股权转让办理工商变更登记。该次转让后，湖南浩润主要股东为驼峰投资。

最近三年，湖南浩润主要从事于模具的生产销售，业务经营正常。

截至 2015 年 12 月 31 日，湖南浩润总资产为 2,591.21 万元，净资产为 187.61 万元，2015 年度实现的营业收入为 1,278.94 万元，净利润为 48.73 万元。

关联关系：湖南浩润系公司股东驼峰投资的控股子公司，该情形属于上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 之“（五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织”规定的关联关系情形。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

2016 年 4 月，骆驼股份（甲方）与湖南浩润（乙方）签署《模具制作合同》，合同主要内容如下：

#### “一、制作项目、数量、金额

制作项目名称、模腔数、单价、数量、金额、寿命、交货期、送货地点、费用支付方式等内容由骆驼集团股份有限公司根据生产经营需要与湖南浩润汽车零部件有限公司协商后签订，交易价格应保证公允，本合同金额总计不超过 3500 万元。

#### 二、合同有效期

本合同有效期为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

#### 三、图纸及技术资料的提供

- 1、模具设计所需图纸资料由甲方提供给乙方，经甲方确认后方可使用。
- 2、乙方按照甲方要求负责模具设计，并需得到甲方确认方可制作。

#### 四、技术、质量要求

1、模具必须按甲方提供的图纸及要求制造，保证使用模具成型的制件符合甲方要求。

2、模具也应符合甲方在向乙方提供的其他的技术资料中明示的技术要求以及质量要求。

3、乙方制作的模具应保证《开模技术要求》约定寿命或以上的使用寿命。模具使用寿命内，乙方对模具制造质量负责（易损件除外），并无条件地提供免费快速维修售后服务（8小时内给予响应）。”

湖南浩润向公司销售的产品的定价方式执行统一的定价政策，与销售其他客户的价格一致，定价公允。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

湖南浩润为公司股东驼峰投资的的控股子公司，公司向湖南浩润采购模具有利于保证模具供应的质量及稳定。公司与关联方进行的交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系经双方协商并按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司主要业务及利润来源不依赖该关联交易，也不会使公司对关联方形形成依赖。

#### 五、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十四次会议决议

（二）公司第六届监事会第二十二次会议决议

（三）独立董事签字的独立意见

（四）独立董事事前认可的意见

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2016年5月7日