

黑龙江龙涤股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

一、2005年1-6月日常关联交易的基本情况

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳划分	关联人	金额	占同类交易的比例	去年的总金额
销售产品	原料	阿斯宝	45,183,019.87	100%	
销售商品	备品备件	阿斯宝	237,893.63	10%	
销售商品	水电汽	阿斯宝	4,840,995.63	35%	

二、关联方介绍和关联关系

哈尔滨阿斯宝化纤有限公司（简称：阿斯宝）为我公司控股股东黑龙江龙涤集团有限公司的参股公司（持有30%股份），注册地址：哈尔滨市嵩山路高科技开发区14号楼，代表人：程龙宝，注册资本人民币壹仟贰佰万元，经营主要范围：生产销售各种涤纶纤维、聚酯切片用其它化学纤维。公司2005年1-8月份与之发生关联交易额为6924.74万元，预计2005年9-12月份关联交易总金额约为4000万元，哈尔滨阿斯宝化纤有限公司，具备相应的支付能力，预计不会产生坏帐。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与阿斯宝化纤有限公司的关联交易有利于公司资源合理利用及生产稳定，该公司的产品与龙涤股份的产品品种不同，不存在同业竞争。

五、审议程序

独立董事就该关联交易发表了独立意见，认为公司与哈尔滨阿斯宝化纤有限

公司发生的关联交易事项，价格是公允的，没有损害利益及中小投资者利益。

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》对此项议案进行了审议，关联董事赵瑞民先生回避表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述交易金额合计达到本公司净资产的 5%，需经股东大会审批。

六、关联交易协议签署情况

公司与关联方哈尔滨阿斯宝化纤有限公司签定了关联交易协议。

七、其它相关说明

备查文件目录

- 1、董事会决议及会议记录
- 2、经独立董事签字确认的独立意见
- 3、已签署的有关关联交易协议。

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

二〇〇五年八月二十八日