

浙江伟星新型建材股份有限公司 2012 年度日常关联交易预计公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1、预计 2012 年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	预计 2012 年度交易总金额	2011 年度实际发生的金额
委托加工	管件铜嵌件 电镀	临海市伟星电镀有限公司	300-800 万元	公司为 118.95 万元
				浙江伟星塑材科技有限公司为 196.61 万元

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

2012 年 3 月 14 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》。因临海市伟星电镀有限公司（以下简称“电镀公司”或“伟星电镀”）为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“伟星股份”）的控股子公司，董事章卡鹏先生担任伟星股份董事长，张三云先生担任伟星股份副董事长兼总经理，谢瑾琨先生担任伟星股份董事、副总、董秘，3 名董事均属关联董事，对以上关联交易进行了回避表决。会议表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

电镀公司成立于 1998 年 11 月，法定代表人为汤义俊先生，注册资本为 200 万元，主营业务为各种材质的电镀加工等，住所为临海市古城两水村。截止 2011 年 12 月 31 日，电镀公司总资产为 4,627.35 万元，净资产为 956.03 万元，2011 年实现营业收入 4,450.77 万元，净利润 60.40 万元（以上财务数据未经审计）。

2、关联关系

（1）电镀公司是伟星股份的控股子公司，伟星股份和公司的控股股东同为伟星集团有

限公司，因此电镀公司与公司属于关联方。

(2) 浙江塑材科技有限公司（以下简称“塑材科技”）系公司的全资子公司，其与电镀公司属于关联方。

3、履约能力分析

根据电镀公司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，公司认为电镀公司财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1、关联交易主要内容

公司和塑材科技委托电镀公司提供管件电镀加工服务按照“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额按月结算。

2、关联交易协议签署情况

- (1) 合同标的物：管件铜嵌件的电镀加工；
- (2) 合同期限：2012年1月1日—2012年12月31日；
- (3) 定价原则：遵循当期的市场价格协商确定；
- (4) 结算方式：按照实际发生的金额按月结账；
- (5) 合同生效条件：自通过公司董事会审议后，签署合同之日起生效。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易的目的

公司和塑材科技委托电镀公司提供管件电镀加工服务，主要是因为电镀公司的电镀技术和装备水平较高，产品品质和服务较好，价格公允；公司和塑材科技与电镀公司同处浙江省临海市，产品加工运输方便，且双方具有多年的良好合作关系。该关联交易的发生，双方的利益均能得到可靠的保证。

2、关联交易对公司的影响

该关联交易价格公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益；同时，由于该交易金额较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对电镀公司的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事意见及保荐机构意见

1、独立董事事先认可情况和发表的独立意见

独立董事对公司2012年度日常关联交易情况进行了认真核查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见：

我们认为：2012 年公司全资子公司浙江伟星塑材科技有限公司继续委托临海市伟星电镀有限公司提供不超过 800 万元的电镀加工服务系正常的生产经营行为。该关联交易遵守了客观、公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

2、保荐机构对日常关联交易发表的核查意见

保荐机构对公司 2012 年日常关联交易进行核查，并发表了如下核查意见：

1、由于公司独立采购电镀加工设备不符合成本效益原则，而伟星电镀最近三年一直作为公司的外加工方，为公司提供电镀服务，产品价格公允、服务情况良好。

2、最近三年公司根据市场价格分别向伟星电镀支付电镀加工费占同期营业成本不到 1%，比例很小，不会对其形成严重依赖。所以，该关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

3、关联交易合同条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

4、该项关联交易已履行了必要的决策程序，议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会都发表了同意意见，关联董事都回避表决，决策程序符合《上市规则》和《公司章程》等规定。

我公司对伟星新材、塑材科技与伟星电镀 2012 年的日常关联交易无异议。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事事先认可的说明及独立意见；
- 3、《东北证券股份有限公司关于浙江伟星新型建材股份有限公司 2012 年度日常关联交易的保荐意见》。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 16 日