

## 浙江新界泵业股份有限公司

### 关于 2012 年度关联交易的公告

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

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 关联交易概述

2012年3月5日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2012年度日常关联交易预计的议案》,预计2012年向关联人销售产品金额为2,381.50万元,较2011年发生金额1,714.04万元增长38.94%;预计2012年向关联人采购产品和接受劳务金额为840万元,较2011年发生金额594.73万元增长41.24%。关联董事许敏田先生、许鸿峰先生、王建忠先生、叶兴鸿先生回避表决。

公司2012年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议。

##### (二) 预计关联交易类别和金额

公司2012年度与关联人发生的日常性关联交易预计情况如下:(单位:万元)

关联人	关联交易内容	向关联人销售产品		向关联人采购产品和接受劳务	
		2012年 预计交易金额	2011年 交易金额	2012年 预计交易金额	2011年 交易金额
赵林富、陈小琴夫妇	水泵	1,000	732.05		
余建辉	水泵	160	119.21		
施吕军	水泵	330	236.46		
施俊波	水泵	80	46.78		
陈匡志	水泵	550	391.76		
叶志南	水泵	260	187.37		
温岭市新世界国际大酒店	水泵	1.50	0.41		
	酒店及餐饮服务			150	93.99
大溪天明泡沫厂	泡沫			190	136.48
温岭市詹氏包装有限公司(含詹必群)	木箱			500	364.26
<b>合计</b>		<b>2,381.50</b>	<b>1,714.04</b>	<b>840</b>	<b>594.73</b>

(三) 自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 5 日, 公司与上述关联人发生的日常性关联交易情况如下: (单位: 万元)

关联人	关联交易内容	向关联人销售产品		向关联人采购产品和接受劳务	
		2012年已发生的交易金额	占全年预计交易金额的比例	2012年已发生的交易金额	占全年预计交易金额的比例
赵林富、陈小琴夫妇	水泵	34.00	3.40%		
余建辉	水泵	13.68	8.55%		
施吕军	水泵	21.25	6.44%		
施俊波	水泵	1.46	1.82%		
陈匡志	水泵	112.97	20.54%		
叶志南	水泵	29.13	11.20%		
温岭市新世界国际大酒店	水泵	-	-		
	酒店及餐饮服务			39.27	26.18%
大溪天明泡沫厂	泡沫			20.60	10.84%
温岭市詹氏包装有限公司 (含詹必群)	木箱			39.75	7.95%
<b>合计</b>		<b>212.49</b>	<b>8.92%</b>	<b>99.62</b>	<b>11.86%</b>

## 二、关联人介绍和关联关系

关联人	关联关系	主要经营	地址
1、赵林富、陈小琴夫妇	公司股东陈华青之妹夫和妹妹	销售水泵、五金	黑龙江省哈尔滨市
2、余建辉	公司股东陈华青之妹夫	销售电机、电泵	浙江省台州市路桥区
3、叶志南	公司股东杨佩华之舅父	销售水泵、机电产品等	广西省钦州市
4、陈匡志	股东王建忠之舅父	销售水泵、五金机电等	重庆市九龙坡区
5、施吕军	公司股东施召阳之堂弟	销售水泵、五金交电	广西省桂林市叠彩区
施俊波	公司股东施召阳之堂弟	销售水泵、五金交电	江苏省句容市宁杭南路
6、温岭市新世界国际大酒店	该公司法定代表人担任公司董事	经营住宿、餐饮等业务	浙江省温岭市大溪镇
7、大溪天明泡沫厂	该公司法定代表人为公司股东、董事王建忠之妹夫	生产销售泡沫塑料	浙江省温岭市大溪镇
8、温岭市詹氏包装有限公司 (含詹必群)	该公司法定代表人詹必群为公司股东施召阳之姐夫	加工销售木箱、纸箱等	浙江省温岭市大溪镇

经公司董事会审核，上述关联人资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力。

### 三、关联交易的主要内容

- 1、关联交易的定价依据：双方发生的关联交易参照市场价定价；
- 2、交易价格：根据市场价格，双方协商确定；
- 3、结算方式：双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

采购发生的关联交易：公司已逐步构建起稳定的原材料采购渠道，原材料采购网络不断完善。由于公司采购的原材料泡沫和木箱属于外包装，体积比较大，为降低成本，故在周边选取供应商，大溪天明泡沫厂和温岭市詹氏包装有限公司在产品质量及服务上能保证公司生产需求，故选择向其采购外包装材料。

销售发生的关联交易：公司已具备独立的销售系统，所属地区为农用水泵之乡，居民从事水泵批发和经销众多，关联人有十几年从事水泵销售经验，并在当地具有一定的规模，能更好的拓展水泵的市场，有较强的经营能力。此类关联交易均严格按照给予第三方价格进行定价，充分体现公平原则。

公司 2012 年度关联交易预计情况为公司正常经营活动中发生的关联交易，在公司销售收入的比重很低，对公司独立性没有影响。

公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

### 五、独立董事及中介机构意见

公司独立董事认为：公司与关联方发生的关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格或成本加成方式确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东的利益的情形。

公司持续督导机构平安证券有限责任公司认为：公司 2012 年度日常关联交易为正常的交易事项预计，以市场公允价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司和中小股东的利益；对公司 2012 年度日常关联交易预计情况无异议。

## 六、备查文件

- 1、公司第一届二十二次董事会决议；
- 2、独立董事关于公司 2012 年度日常关联交易的独立董事意见；
- 3、平安证券关于公司 2012 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

浙江新界泵业股份有限公司董事会

二〇一二年三月五日