

## 四川宏达股份有限公司

### 2013 年度日常关联交易的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议

本次关联交易金额总额超过公司经审计净资产 5%，根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的表决。

● 日常关联交易对公司的影响

上述与日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，有利于保障本公司正常生产经营，按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响；不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

四川宏达股份有限公司（以下简称公司）于 2013 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十九次会议审议过了《四川宏达股份有限公司 2013 年度日常关联交易的议案》，关联董事杨骞、牟跃、黄建军、陈洪亮、刘军进行了回避；本次关联交易金额总额超过公司经审计净资产 5%，根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的表决。

公司三位独立董事于董事会召开前对公司日常关联交易情况发表事前认可意见，并对上述日常关联交易发表了独立意见认为：本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，其程序符合法律、法规的有关规定，保证了公司生产经营活动的顺利开展，有利于公司进一步规范关联交易行为，不会损害公司及广大

股东，特别是中小股东的合法权益。本次关联交易经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在董事会进行表决时，关联董事进行了回避。

公司审计委员会对关联交易事项发表了书面意见认为：本次关联交易，遵循了公平、自愿、合理的交易原则，其程序符合法律、法规的有关规定，公司与其签订采购合同，满足了公司生产所需的原料，有利于公司生产经营的正常开展，符合公司和全体股东的利益。定价合理，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意上述交易事项。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
租赁费	成都江南房地产开发 有限公司	3,500,000.00	1,411,333.08	—
提供劳务	成都江南房地产开发 有限公司	4,000,000.00	2,996,992.62	—
购买商品	四川宏达龙腾贸易 有限公司	40,000,000.00	39,069,141.76	—
购买商品	四川宏达龙腾贸易 有限公司	30,000,000.00	8,700,717.77	公司为了减少关联交易 加大了对外采购力度。
	无锡艾克赛尔栅栏 有限公司	5,000,000.00	177,285.47	由于宏达新城三期项目 未按计划在 2012 年开工 建设，故栅栏采购数量有 所减少。
小计		82,500,000.00	52,355,470.70	—

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	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	占同类 业务比 例 (%)	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
租赁费	成都江南房地产开发 有限公司	3,500,000.00	100		1,411,333.08	100	
提供劳务	成都江南房地产开发 有限公司	3,500,000.00	45.59		2,996,992.62	38.95	
购买商品	四川宏达龙腾贸易 有限公司	25,000,000.00	5.88		39,069,141.76	9.20	

购买商品	四川宏达龙腾贸易有限公司	15,000,000.00	7.50		8,700,717.77	4.35	
购买商品	无锡艾克赛尔栅栏有限公司	3,000,000.00	100		177,285.47	100	
	小计	50,000,000.00	—		52,355,470.70	—	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

#### 1、公司名称：成都江南房地产开发有限公司

注册资本：6280 万元

注册地址：成都市锦里东路 2 号

法定代表人：王世明

主营业务：房屋开发、经营；批发、零售、代购、代销建筑材料、装饰材料、钢材、五金、建筑工程机械、电工器材、化工产品（不含危险品）、橡胶制品。房屋租赁；停车场服务（以上项目国家法律、行政法规、国务院决定限制和禁止的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。

截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 19,925.86 万元，净资产 7,056.40 万元，2012 年营业收入 3,038.04 万元，净利润 490.54 万元（数据未经审计）。

#### 2、公司名称：四川宏达龙腾贸易有限公司

注册资本：3000 万元

注册地址：成都市青羊区下南大街2 号

法定代表人：龚晓东

主营业务：销售：五金交电、矿产品（不含煤炭）、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、日用杂品、化肥、饲料、化工产品（不含危险品）；投资咨询（不含证券、金融、期货）；货物及技术进出口；项目投资。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。

截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 164,188.18 万元，净资产 4,234.02 万元，2012 年实现营业收入 339,054.06 万元，净利润 285.62 万元（数据未经审计）。

#### 3、公司名称：无锡艾克赛尔栅栏有限公司

注册资本：500 万美元

注册地址：无锡国家高新技术产业开发区 95 号 A 地块

法定代表人：刘军

主营业务：开发生产栅栏、护栏、门及其配件，金属材料的加工（不含限制禁止类），开发生产电子数字图像监控软件及产品（不含限制禁止类）；提供自产产品的安装服务（不含资质）。

截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,511.91 万元，净资产 1,543.34 万元，2012 年实现营业收入 2,715.56 万元，净利润-846.37 万元（数据已经审计）。

## （二）关联关系

成都江南房地产开发有限公司、四川宏达龙腾贸易有限公司和无锡艾克赛尔栅栏有限公司均系本公司关联企业四川宏达（集团）有限公司下属企业。

## （三）履约能力分析

成都江南房地产开发有限公司、四川宏达龙腾贸易有限公司和无锡艾克赛尔栅栏有限公司依法存续经营，履约能力良好。

## 三、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正、公开的市场原则进行，以市场价为定价依据。

## 四、本次关联交易的目的及影响

1、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。

2、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；

- 3、独立董事意见。
  - 4、公司第六届监事会第十二次会议决议；
  - 5、公司董事会审计委员会书面审核意见。
- 特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2013年4月25日