

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2012-005

## 沧州明珠塑料股份有限公司 关于 2012 年经常性关联交易的公告

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。

### 一、预计公司 2012 年度日常关联交易基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）及其子分公司以往情况及公司未来发展需要，公司及其子分公司对 2012 年度与河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）及其子分公司发生的经常性关联交易进行了预计如下：

单位：人民币万元

交易类别	品 名	关联方	2012 年预计交易最高金额	2011 年发生金额
租入资产	租用办公用房	东塑集团	50.00	19.20
租入资产	租赁生产车间用房	东塑集团	150.00	75.00
租入资产	租赁生产车间用地	东塑集团	50.00	56.40
租入资产	租赁采暖锅炉	东塑集团	6.00	3.00
支付劳务费	招待、会议费	东塑集团颐和大酒店	80.00	43.44
合计			336.00	197.04

### 二、关联方介绍和关联关系

#### 1、关联方基本情况

（1）公司名称：河北沧州东塑集团股份有限公司

经济性质：股份有限公司

法定代表人：于桂亭

法定住所：沧州市运河区新华西路 13 号

注册资本：10,887 万元

经营范围：制造塑料制品、聚氨酯床垫、纺织绗缝复合材料、机械设备；房屋租赁；金属材料（不含稀贵金属）、木材、化工原料（不含化学危险品）、家具的批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；硅油、阻燃剂、辛酸亚锡生产（凭安全生产许可证经营）；（下列范围限分支机构经营）：烟酒（限零售）；餐饮、住宿、文化娱乐、美容美发、洗浴洗衣服务；花卉、食品饮料的批发、零售。主要生产经营地为沧州。

截止 2011 年 12 月 31 日，总资产为 266,466.88 万元、净资产为 95,440.20 万元，负债总额 171,026.68 万元；2011 年度实现营业收入 305,075.37 万元，实现净利润 15,122.41 万元。（以上财务数据，未经审计）

东塑集团是本公司的控股股东，截止 2011 年 12 月 31 日，持有本公司 123,813,569 股股票，占本公司股份总数的 41.04%。

（2）东塑集团颐和大酒店，是东塑集团下属分公司，主要从事餐饮和住宿等酒店业务。

## 2、关联方履约能力

东塑集团及其子分公司财务状况良好，能够履行与我公司达成的各项协议，基本不存在违约风险。

## 三、关联交易的定价政策和定价依据

本公司与上述关联方之间的关联交易，遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则。其定价依据为：在有政府指令性或指导性价格的情况下，关联交易价格根据政府指令性或指导性价格确定；在无政府指令性或指导性价格的情况下，关联交易价格参照市场价格即交易一方与独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定；若既无政府指令性价格或指导性价格，亦不存在市场价格，则关联交易价格依据生产成本加合理利润的方式经交易双方协商一致后确定。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司及其子分公司与东塑集团及其子分公司所发生的关联交易，是根据实际生产经营需要所产生的，以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损

害上市公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

## 五、审议程序

### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：

上述关联交易经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，关联董事于新立、于桂亭、孟庆升、霍玉章、孙梅回避表决。表决结果 4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 2、监事会审查意见：

公司监事会认为：公司 2012 年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

### 3、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事迟国敬、邓文胜、李万军对以上关联交易于 2012 年 2 月 17 日在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于 2012 年经常性关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

独立董事就该议案发表了独立意见，认为该等关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。

## 六、关联交易协议签署情况

2012 年 2 月 28 日，公司第四届第十六次董事会会议审议通过《关于 2012 年经常性关联交易的议案》及相关合同签署原则规定，交易价格采用市场公允价格，结算方式为现金结算或转账结算，根据合同付款。

双方可根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减，实际发生的交易情况在本年度总结后统计计算。已签订协议的，双方执行原协议，未签订协议的授权公司经理层与其签订协议。上述交易的某一项内容被终止和调整的，不影响其他交易事项的执行。

## 七、备查文件目录

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、监事会审查意见；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 5、《房屋租赁协议》、《土地使用权租赁协议》、《厂房租赁协议》、《采暖锅炉租赁协议》等关联协议。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2012年2月29日