

## 新界泵业集团股份有限公司

### 关于 2013 年度日常关联交易预计的公告

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

公司于 2013 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》,预计 2013 年向关联人销售产品金额为 246 万元;预计 2013 年向关联人采购产品和接受劳务金额为 410 万元。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 2013 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 2013 年度与关联人发生的日常关联交易预计情况如下:(单位:万元)

关联方	关联交易内容	向关联方销售产品		向关联方采购产品和接受劳务	
		2013年 预计交易金额	2012年 实际交易金额	2013年 预计交易金额	2012年 实际交易金额
1、叶志南	水泵	245	194.94		
2、温岭市新世界国际大酒店	水泵	1	0.39		
	酒店及餐饮服务			175	129.78
3、温岭市方山旅游投资有限公司	酒店及会务服务			25	15.63
4、温岭市大溪天明泡沫厂	泡沫			210	154.57
合计		246	195.33	410	299.98

(三) 自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 4 月 16 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)

关联方	关联交易内容	向关联方销售产品		向关联方采购产品和接受劳务	
		2013年已发生的交易金额	占全年预计交易金额的比例	2013年已发生的交易金额	占全年预计交易金额的比例
1、叶志南	水泵	55.55	22.67%		
2、温岭市新世界国际大酒店	水泵				
	酒店及餐饮服务			24.70	14.11%
3、温岭市方山旅游投资有限公司	酒店及会务服务				
4、温岭市大溪天明泡沫厂	泡沫			27.17	12.94%
合计		55.55		51.87	

## 二、关联人介绍和关联关系

关联人	法定代表人	注册资本	主要经营	关联关系	地址
1、叶志南			销售水泵、机电产品等	公司股东杨佩华之舅父	广西省钦州市
2、温岭市新世界国际大酒店	许鸿峰	1930万元	经营住宿、餐饮等业务	公司董事长许敏田之父控制	浙江省温岭市大溪镇
3、温岭市方山旅游投资有限公司	范永廉	1600万元	旅游投资、项目投资、企业资产管理	公司董事长许敏田在该公司担任董事	浙江省温岭市
4、温岭市大溪天明泡沫厂	林黎明		泡沫保证、塑料制品制造、销售。	公司董事王建忠之妹夫控制	浙江省温岭市

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、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2013年度预计与关联方发生销售商品、采购产品及服务等关联交易，为正常的商业往来，且占公司销售收入的比重很低，对公司的生产经营不会造成不利影响，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，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不对公司业绩构成重大影响。

## 五、独立董事意见

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。

## 六、保荐机构意见

公司保荐机构平安证券认为：公司 2013 年度日常关联交易为正常的交易事项，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；履行了必要的程序，经公司独立董事事前审核并发表了同意意见，由公司第二届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决，符合公司《关联交易管理制度》的规定；2013 年平安证券将持续关注公司 2013 年度日常关联交易事项的进展情况；平安证券对公司 2013 年度日常关联交易预计情况无异议。

## 七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、平安证券关于公司 2013 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会  
二〇一三年四月十七日