

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

### 2011 年年度预计日常关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 关联交易概述

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月12日召开了第一届董事会第十九次会议，会议以4票通过，0票反对，3票弃权审议通过了《关于2011年关联交易合同总金额不超过人民币600万元的议案》，本议案属关联交易，公司董事长王青运女士、公司董事张辛聿先生、公司董事朱荣基先生作为珠海实友董事回避了对本议案的表决。此项关联交易无需提交股东大会审议。

##### (二) 预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或 预计金额（万元）	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例 （%）
仓储、装卸服务	珠海实友化工有限公司	600	1210.74	7%
	实友化工(扬州)有限公司	0	1813.53	10.49%
	小计	600	3024.27	17.49%

注：(1) 与关联方珠海实友化工有限公司预计2011年关联交易减少的主要原因：珠海实友2011年的进货量减少，所以需租用储罐相应减少。

(2) 2009年12月23日，珠海实友化工有限公司与置年有限公司签订股权转让协议，将所持有的实友化工（扬州）有限公司24%的股份全部转让予置年有限公司。2010年1月22日上述股权转让事项已完成工商变更登记手续，此后实友化工（扬州）有限公司将不再是本公司的关联方。

(三) 当年年初至披露日与关联人珠海实友化工有限公司累计已发生的仓储、装卸服务关联交易28.13万元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、基本情况

#### 一、关联方介绍

珠海实友化工有限公司

成立日期：1998年7月9日

注册资本：5000万

地址：珠海市水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼

法定代表人：王青运

经营范围：按粤珠安经（乙）字[2004]000007号《危险化学品经营许可证》核定的许可范围经营危险化学品的批发（许可证有效期至2012年7月13日）；汽油、煤油、柴油、燃料油的批发[危险化学品按粤安经（甲）字[2009]YB5748号《危险化学品经营许可证》核定的许可范围经营（许可证有效期至2012年10月28日）]；建筑材料、五金交电、石油制品（不含成品油）、机械设备及配件的批发、零售；项目投资；经营珠海经济特区进出口业务（按珠外经字[2001]126号执行）[（进料加工业务及“三来一补”业务除外）（国家专营专控产品凭许可证经营）]。

### 2、与上市公司的关联关系

珠海实友化工有限公司持有本公司50.25%股份，因此本公司、扬州恒基达鑫与珠海实友化工有限公司之间的《仓储服务协议》构成关联交易；

## 三、关联交易主要内容及用途

珠海实友化工有限公司持有本公司50.25%的股份，主要从事石化产品的贸易。珠海实友化工公司在华南地区、华东地区开展石化贸易业务也有一部分货物在本公司与扬州恒基公司进行中转。两者2011年合同总金额预计不超过人民币

600万元。

#### 四、关联交易定价原则

公司与珠海实友之间的关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类产品的价格。

#### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

向珠海实友化工提供仓储服务，对于根据业务发展需要而不可避免的关联交易，公司将严格遵循市场公允原则合理定价，符合公司长期发展战略目标。

#### 六、独立董事事前认可和独立意见

公司及控股子公司扬州恒基达鑫2011年拟向珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）提供仓储服务，两者合同总金额不超过人民币600万元的关联交易事项已获公司独立董事事前认可，并发表意见如下：

公司及控股子公司扬州恒基达鑫在2011年向其持股50.25%大股东珠海实友提供仓储服务，两者合同总金额不超过人民币600万元，上述关联交易将遵循市场化定价原则，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，独立董事对公司及控股子公司扬州恒基达鑫与珠海实友拟发生的上述关联交易无异议。

#### 七、保荐机构的意见结论

保荐机构对公司2011年度与珠海实友预计发生日常关联交易发表意见如下：

1、上述关联交易是恒基达鑫、珠海实友业务经营过程中的正常业务往来，有利于保证两公司经营活动的正常开展。同时，公司与关联方之间发生的上述关联交易与公司全年的收入相比金额较小，公司的业务不对关联方形形成依赖关系。

2、上述关联交易已经恒基达鑫独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，关联董事执行了回避表决。

3、上述关联交易将遵循市场化定价原则，国盛证券有限责任公司将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。

4、国盛证券有限责任公司对恒基达鑫拟发生的上述关联交易无异议。

## 八、备查文件

1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事相关独立意见；

3、国盛证券有限责任公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2011年度预计发生日常关联交易的保荐意见。

特此公告

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

2011年3月16日