

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2012 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2012年4月9日召开了第二届董事会第九次会议，会议以4票通过，0票反对，3票回避表决审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》，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化工有限公司董事回避了对本议案的表决。此项关联交易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	占营业收入的比例（%）
仓储、装卸服务	珠海实友化工有限公司	600	473.93	2.95%
	小计	600	473.93	2.95%

（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272,590.15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：5000万元人民币

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2012年合同总金额预计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、独立董事发表的独立意见

公司及控股子公司扬州恒基达鑫2012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600万元的关联交易事项已获公司独立董事认可，并发表意见如下：

本次关联交易经公司第二届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决。

公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

七、保荐机构的意见结论

本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：

1、公司2012年度预计发生的上述日常关联交易已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，关联董事王青运女士、张辛聿先生、朱荣基先生均回避表决。

2、公司独立董事已发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

3、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，决策程序合法有效。

4、上述关联交易的定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

5、上述关联交易金额较小，关联交易对公司的经营独立性不构成影响，也不会对关联方形形成依赖。

6、综上所述，本保荐机构对恒基达鑫2012年度预计发生的上述日常关联交易无异议。

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二届董事会第九次会议决议；
- 2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
- 3、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；

4、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
2012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

二〇一二年四月十一日