

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2014 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2013 年度的关联交易情况，预计 2014 年度将继续与珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）、珠海百智科技有限公司（以下简称“百智科技”）发生关联交易，预计交易金额合计为 3,880 万元人民币。

1、董事会表决情况

公司于 2014 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2014 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王青运女士、张辛聿先生、朱荣基先生回避表决。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等有关规定，本次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

关联人	关联交易类型	关联交易内容	2014 年度 预计金额 (万元)	2013 年度 发生金额 (万元)
珠海实友	向关联人提供劳务	仓储、装卸服务	600	110.81
	向关联人销售商品	石化产品贸易	2780	0
小计			3380	110.81
百智科技	接受关联人提供的劳务	信息化技术服务	50	24.60
	向关联人采购商品	采购设备及安装调试	450	243.23
小计			500	267.83
合计			3880	378.64

（三）本年年初至披露日与前述关联人未发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）珠海实友化工有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：王青运

（2）注册资本：5,000 万元人民币

（3）住所：珠海市水湾路 368 号南油大酒店玻璃楼三楼

（4）经营范围：按粤珠安经（乙）字[2012]D0080 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 2015 年 6 月 7 日）；汽油、煤油、柴油的批发[危险化学品按粤安经（甲）字[2012]YC0015 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 2015 年 10 月 31 日）；燃料油（闪点高于 61℃，不含许可经营项目）批发；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）]。

（5）截止 2013 年 12 月 31 日，总资产 30,723 万元，净资产 13,749 万元，2013 年实现主营业务收入 108,703 万元，净利润 2,855 万元。

（2013 年度财务数据未经审计）

2、与公司的关联关系

珠海实友为公司控股股东，持有公司股份比例为 46.50%，其一致行动人张辛聿先生持有公司股份比例为 2.50%，合计持有公司股份比例达到 49%，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

3、履约能力分析

珠海实友经营状况正常，不存在履约能力障碍；公司与珠海实友发生的日常关联交易为提供仓储、装卸服务及销售石化产品，不存在坏账风险。

（二）珠海百智科技有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：潘俭

（2）注册资本：100 万元人民币

（3）住所：珠海市吉大水湾路 368 号南油大酒店玻璃楼二楼 205

（4）经营范围：计算机软件的开发和销售；计算机软硬件集成；互联网技术服务；信息技术咨询服务；智能建筑弱电系统；工业自动

化控制系统及配件的销售、维修；电子产品的研发及销售；仪器仪表的销售；网络综合布线工程；安全防范系统的设计、施工（凭资质证书经营）

(5)截止 2013 年 12 月 31 日，总资产 330.80 万元，净资产 229.88 万元，2013 年实现主营业务收入 464.81 万元，净利润 39.17 万元。

(2013 年度财务数据未经审计)

2、与公司的关联关系

百智科技为与公司实际控制人王青运女士关系密切的家庭成员有重大影响的企业。

3、履约能力分析

百智科技经营状况正常，主要业务是为石化工厂、企事业单位建立信息化系统与自动化控制系统，不存在履约能力障碍。

三、关联交易定价政策与依据

日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。应遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则确定交易价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司预计的 2014 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事意见

独立董事事先审核了公司 2014 年度预计日常关联交易事项，同意将《关于 2014 年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议，对本次关联交易出具了独立意见如下：

公司 2014 年度拟与关联人发生的日常关联交易为公司生产经营和发展所需，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意上述关联交易事项。

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二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见、独立意见。

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

二〇一四年一月二十八日