

## 浙江金鹰股份有限公司

### 关于2011年日常关联交易执行情况 及2012年日常关联交易预计公告

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，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就公司2011年日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计情况作如下说明：

#### 一、2011年日常关联交易执行情况

2011年，公司日常经营中的关联交易符合公司2010年度股东大会审议通过的《公司2011年度日常关联交易预计》中确定的2011年日常关联交易的原则。

#### 二、预计2012年度日常关联交易的基本情况

本次预计的2012年度各类关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易。

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额（万元）
舟山市定海复翁纺织器材厂	实际控制人的全资子公司	购买材料、配件	参照市场价	600
浙江金鹰集团有限公司	母公司	购买材料	参照市场价	200
浙江金鹰染整有限公司	母公司的控股子公司	购买材料、加工费	参照市场价	600
绵阳华鹰绢纺有限公司	母公司的控股子公司	纺织品加工费	参照市场价	300
浙江金鹰食品机械有限公司	实际控制人的控股子公司	购买纺机配件	参照市场价	200
浙江金鹰建筑安装工程	母公司的控股子公司	接受建筑劳务	参照市场价	500

浙江金鹰集团有限公司	母公司	销售商品	参照市场价	200
绵阳华鹰绢纺有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	参照市场价	200
浙江金鹰染整有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	参照市场价	500
浙江金鹰食品机械有限公司	实际控制人的控股公司	销售商品	参照市场价	300
六安金鹰塑业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	参照市场价	200
奇台县金鹰塑业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	参照市场价	200
合计				4000

### 三、主要关联方介绍和关联关系

#### 1、舟山市定海复翁纺织器材厂

舟山市定海复翁纺织器材厂系本公司的实际控制人浙江定海纺织机械总厂控股子公司。该公司注册资本为45.6 万元，浙江省定海纺织机械总厂占100%的股份。

法定代表人：傅守善

经营范围：纺织钢针、尼龙针芯、纺织配件、塑料制品。

#### 2、浙江金鹰染整有限公司

浙江金鹰染整有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股子公司。该公司系中外合资企业，注册资本226 万美元，金鹰集团占39.5%的股份。

法定代表人：傅和平

主要经营范围为：高档织物面料的染整、后整理加工。

#### 3、浙江金鹰集团有限公司

浙江金鹰集团有限公司为本公司的公司控股股东,成立于 1998 年 6 月 27 日,注册地为浙江省舟山市定海区,公司注册资本人民币15800 万元,由浙江省定海纺织机械厂和定海绢纺炼绸厂共同出资组建的有限责任公司.其中,浙江省定海纺织机械厂出资 15484 万元,占注册资本的 98%,定海绢纺炼绸厂出资 316 万元,占注册资本的 2%。

法定代表人：傅和平

经营范围：机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮食服务、纺织原料、机电产品。主要产品有：船用柴油机及配件、食品包装机械、模具、竹地板等。

#### 4、绵阳华鹰绢纺有限公司

绵阳华鹰绢纺有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的控股子公司。该公司注册资本 1500 万元，金鹰集团占 88% 的股份。

法定代表人：傅和平

主要经营范围为：绢纺织品、丝绸制品、服装、地毯制造、加工。

#### 5、六安金鹰塑业有限公司

六安金鹰塑业有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的控股子公司。该公司注册资本 800 万元，金鹰集团占 55% 股份。

法定代表人：鲍伟国

主要经营范围为：PP-PCPER 管件管材、PVC 管件管材、PE 管件、各种塑料阀门、塑料制品生产、加工、销售。

#### 6、奇台县金鹰塑业有限公司

奇台县金鹰塑业有限本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的控股子公司。该公司注册资本 1000 元，金鹰集团占 88% 股份。

法定代表人：贝光辉

主要经营范围为：农田节水材料、塑料型材、地暖管的生产、制造、销售；供排水工程施工。

#### 7、浙江金鹰食品机械有限公司

浙江金鹰食品机械有限公司系本公司的实际控制人浙江定海纺织机械总厂的控股公司。该公司注册资本 660 万元，浙江定海纺织机械总厂占 54% 的股份。

#### 8、浙江金鹰建筑安装工程有限公司

浙江金鹰建筑安装工程有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司注册资本 1000 万元，浙江金鹰集团有限公司占 83.3% 的股份。

法定代表人：傅万寿

经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级；水电安装、建筑装潢、基础打桩；钢结构制作与安装。

#### 四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方涉及的交易：按照公开、公平、公正原则，其定价均严格按同期市场价格确定。

#### 五、关联交易对上市公司的影响

公司向关联方接受劳务及购买、销售商品，是基于其在地域及配套上的优势，为保证公司的正常生产经营需要而进行的，通过协作，实现优势互补，控制劳务成本，减少支出，追求经济利益最大化。上述关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。

#### 六、独立董事事前认可情况及独立董事意见

就上述《2011年度日常关联交易预计事项》的议案，公司独立董事发表了独立意见，同意上述关联交易事项并认为：此关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

#### 七、董事会表决情况：

关联董事傅国定、傅品高先生回避了表决，其余7位董事参与投票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司独立董事就此事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董 事 会

2012-4-18