

## 广博集团股份有限公司 关于 2012 年度日常关联交易预计公告

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。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于 2012 年度日常关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司（卖方）拟与雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“雅戈尔”）及其子公司（买方）签订《销售协议书》，按照买方要求提供吊牌、外箱等产品，依据市场价格定价，买方铺底 100 万元，其余货款于发票进仓的次月 10 日前付清，标的总额不超过人民币 5000 万元（不含税），期限一年，自 2012 年 1 月 1 日起。

公司 2012 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第十次会议上审议通过了上述事项，关联董事张飞猛和吴幼光回避表决，出席会议 9 名董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需经 2011 年度股东大会审议批准，关联股东雅戈尔集团股份有限公司回避表决。

## （二）预计关联交易类别和金额

单位：（人民币）万元

| 关联交易类别      | 关联人              | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生发生金额       | 占同类业务比例（%） |
|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 雅戈尔集团股份有限公司及其子公司 | 5000（不含税）   | 4123.98<br>（不含税） | 77.71      |

## （三）当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2012年1月1日至2012年4月6日公司与雅戈尔及其子公司累计已发生的上述日常关联交易金额为1,263.90万元，关联交易总金额1,264.11万元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）基本情况

雅戈尔集团股份有限公司：该公司系境内上市公司（股票代码：600177），成立于1993年6月，注册资本222,661.1695万元人民币，法定代表人李如成，主要从事服装制造、技术咨询、房地产开发、项目投资等业务。截至2011年12月31日，该公司总资产4,893,257.33

万元，净资产 1,207,592.73 万元，营业收入 1,153,944.01 万元，归属于母公司所有者的净利润 176,270.82 万元。

## （二）与本公司的关联关系

雅戈尔是公司股东，截止 2011 年末拥有公司 14.01% 股权，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.13 条第（四）款规定的关于关联法人的规定。

## （三）履约能力分析

雅戈尔公司经营正常、财务状况良好，支付能力正常，具备较好的履约能力，应收账款形成坏账的可能性较小上述关联交易系正常的生产经营所需。

## 三、关联交易主要内容、定价政策及定价依据

### 1、关联交易主要内容

公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司（卖方）拟与雅戈尔及其子公司（买方）签订销售协议，按照买方要求提供吊牌、外箱等产品，按照市场价格定价，买方铺底 100 万元，其余货款于发票进仓的次月 10 日前付清，标的总额不超过人民币 5000 万元（不含税），期限一年，自 2012 年 1 月 1 日起。

### 2. 关联交易协议签署情况

双方已于 2012 年 1 月 5 日签署了关联交易协议，自双方签署盖章并经卖方股东大会通过之日起生效。。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）必要性

公司向雅戈尔销售产品，主要是公司充分利用关联方的市场资源，以促进公司产品销售和市场影响，同时也满足了各关联方就近采购包装物的需求。

## （二）公允性

上述关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

## （三）持续性

上述关联交易，是公司日常经营持续发生行为，与关联方发生购销行为可降低双方的交易及结算成本。由于与关联方交易金额较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司将严格按照有关法律法规的规定，开展业务往来。

## 五、独立董事的独立意见

本公司独立董事针对公司 2012 年度日常关联交易认为：公司 2012 年度日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会逐项审议关联交易时关联董事进行了回避表决。决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，因此，同意本次关联交易。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一二年四月九日