

浙江广博集团股份有限公司

2009 年日常关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、预计 2009 年度日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同签订金额或预计金额（万元）	上年实际发生额（万元）
销售商品	包装物、印刷品加工	雅戈尔集团股份有限公司及其子公司	5000	4429.40

二、关联方介绍和关联关系

雅戈尔集团股份有限公司（简称“雅戈尔”）成立于 1993 年 6 月 25 日，系境内上市公司（股票代码为：600177），注册资本 222,661.1695 万元，公司住所为宁波市雅戈尔大道 1 号。主要从事服装、房地产开发及实业投资等业务。雅戈尔是公司股东，2008 年末拥有公司 14.95% 股权。

该公司财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。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

公司控股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及其子公司（买方）签订《销售协议书》，按照买方要求提供包装盒、礼品袋等产品，按照市场价格定价，买方按月支付价款，标的总额不超过 5000 万元，期限一年，自 2009 年 1 月 1 日起。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）目的

公司向雅戈尔销售包装物，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，同时也满足了关联方就近采购包装物的需求。2009年，公司仍将产生上述关联交易。

（二）关联交易对公司影响

公司上述关联交易，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。以上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。由于与关联方交易金额较小，不会影响公司的独立性，公司将严格按照有关法律法规的规定，开展业务往来。

本议案关联董事需回避表决，并需提交 2008 年度股东大会审议通过。

五、审议程序

公司第三届董事会第十一次会议对《2009 年度日常关联交易的议案》进行了审议。对以上关联交易进行表决，相关关联董事均回避表决，其他非关联董事全票同意。该议案需提交 2008 年度股东大会审议。

六、独立董事与保荐机构意见

公司全体独立董事认为：公司2009年度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，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会逐项审议关联交易时关联董事进行了回避表决。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人认为：（一）上述关联交易已经广博股份董事会审议通过，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及公司章程的规定。（二）上述与日常经营相关的关联交易遵循了市场定价的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。（三）上述关联交易尚需广博股份2008年度股东大会审议通过。基于以上意见，本保荐机构对广博股份本次董事会审议的2009年日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

（一）公司三届十一次董事会决议

(二) 兴业证券股份有限公司保荐意见

(三) 独立董事出具的独立意见

浙江广博集团股份有限公司董事会、

2009年4月1日