

广博集团股份有限公司 关于 2011 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”）第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于 2011 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》，按照买方要求提供包装盒、礼品袋、外箱等产品，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（不含税），期限一年，自 2011 年 1 月 1 日起。

公司 2011 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第二次会议上审议通过了上述事项，关联董事张飞猛、吴幼光回避表决，出席会议 9 名董事，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案须经 2010 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：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 |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 向关联人销售 产品、商品 | 雅戈尔集团股 份有限公司 | 5000 | 4219 |

(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

2011 年年初至披露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 912.97 万元，关联交易总金额 913.05 万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

雅戈尔集团股份有限公司系境内上市公司（股票代码为：600177），法定代表人李如成，注册资本 222,661.1695 万元人民币，公司住所位于宁波市雅戈尔大道 1 号。主要从事服装制造、房地产开发及项目投资等业务。

截至 2010 年 9 月 30 日，该公司总资产 4,563,038.63 万元，净资产 1,232,436.61 万元，营业收入 792,121.70 万元，归属于母公司所有者的净利润 83,651.85 万元。

2、与本公司的关联关系

雅戈尔是公司股东，2010 年末拥有公司 14.95% 股权，符合《股票上市规则》第 10.13 条第（四）款规定的关联法人。

3、履约能力分析

雅戈尔公司经营业绩良好、财务状况稳定，支付能力正常，具备较强履约能力，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、关联交易主要内容的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，按照买方要求提供包装盒、礼品袋、外箱等产品，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（不含税），期限一年，自 2011 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，同时也满足了各关联方就近采购包装物的需求。

（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。

五、独立董事的独立意见

本公司独立董事针对公司 2011 年度日常关联交易认为：公司 2011 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二次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 28 日