

## 通威股份有限公司

### 关于公司 2007 年度日常关联交易的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

通威股份有限公司与成都好主人宠物食品有限公司（以下简称“好主人公司”）2007 年度日常关联交易相关情况如下：

#### 一、关联交易额

关联交易类别	关联法人	预计总金额 (万元)	占同类交易比例 (%)	上年的总金额 (万元)
加工宠物食品	成都好主人宠物食品有限公司	600.00	100	592.67

#### 二、关联方介绍和关联关系

关联对方：成都好主人宠物食品有限公司

法定代表人：刘汉元

法定住所：成都市高新区创业路 2 号

经营范围：研究、开发、生产宠物食品（饲料）、宠物用品、宠物保健品，销售本公司产品，提供咨询服务。

关联关系：该公司为本公司控股股东通威集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该公司与本公司存在关联关系。

该公司依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司签订的协议。

#### 三、关联交易的定价原则

以受托方当月生产所发生的全部制造费用、直接人工、燃料及动力进行分摊计算，分摊的金额加上相关的税金作为加工费。

#### 四、关联交易的目的及对上市公司的影响

承接好主人公司部分产品的委托加工,可以有利于提高公司设备利用率及进一步降低产品单位成本,符合公司发展利益。其交易价格公平、合理,能平等地保护公司各股东利益,不存在损害本公司及股东利益,对公司当期和未来无不利影响。

#### 五、审议程序

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2007 年度与好主人公司日常关联交易的议案》,由于涉及关联交易,董事会在审议本议案时,关联董事刘汉元、管亚伟回避了表决。

独立董事认为:该等关联交易的决策程序合法、有效,其定价原则和结算依据公平、合理,能维护公司利益并平等地保护各股东的权益。公司 2007 年度与好主人公司发生的日常关联交易总额是根据好主人公司实际委托进行测算的,符合实际情况。

#### 六、备查资料:

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事意见

特此公告

通威股份有限公司董事会

2007 年 10 月 30 日