

通威股份有限公司

关于预计 2015 年日常关联交易的公告

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有个别和连带责任。

重要内容提示：

- 本关联交易无需提交股东大会审议
- 本关联交易不会对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2015 年 3 月 27 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2015 年日常关联交易的议案》，关联董事刘汉元先生、嵯玉娇女士均回避了该议案的表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并发表独立意见如下：公司预计 2015 年发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，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，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

（二）2014 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2014 年预计金额（元）	2014 年实际发生金额（元）
向关联人销售定制产品	成都好主人宠物食品有限公司	8,000,000.00	212,931.50
接受关联人委托代为其加工产品			2,524,330.42
合计		8,000,000.00	2,737,261.92

（三）2015 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2015 年预计金额（元）	占同类业务比例（%）	2014 年实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）
向关联人销售定制产品	成都好主人宠物食品有限公	8,000,000.00	100.00	212,931.50	100.00

接受关联人委托代为其加工产品	司		100.00	2,524,330.42	100.00
接受关联人物业管理服务	成都通宇物业管理有限公司	11,000,000.00	100.00	0	100.00
合计		19,000,000.00		2,737,261.92	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、好主人公司

公司名称：成都好主人宠物食品有限公司

注册地址：成都高新区创业路 2 号

注册资本：(人民币) 壹仟万元

法定代表人：胡荣柱

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；宠物饲料原料（含农副产品）的加工，销售业务并提供相关的咨询服务，货物进出口；生产、销售饲料（凭许可证经营，有效期至 2019 年 9 月 22 日，生产地址：四川省成都市双流县西南航空港经济开发区空港一路一段 688 号）；销售渔具及技术咨询服务。提供咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：通威集团有限公司（持有 60% 股权）、王坚（持有 15% 股权）

2、通宇物业公司

公司名称：成都通宇物业管理有限公司

注册地址：成都市高新区二环路南四段 11 号 5 层 1 号

法定代表人：黄其刚

注册资本：(人民币) 伍佰万元

经营范围：物业管理（凭资质许可证从事经营）；停车场管理（凭资质许可证从事经营）；家庭服务、保洁服务；会议及展览展示服务；仓储服务（不含危险化学品）；汽车清洗及美容服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东名称：通威集团有限公司（持有 100% 股权）

(二) 与公司的关联关系

好主人公司与通宇物业公司均为本公司控股股东通威集团有限公司的控股

子公司，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的与本公司构成关联关系情形

(三)好主人公司与通宇物业公司均依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司发生的相关交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)公司 2015 年将继续承接好主人公司的部分产品委托加工和向该公司销售定制产品业务，此项日常关联交易全年发生额度预计为 800 万元左右。其中，委托加工业务的定价政策为：燃料、动力、直接人工、制造费用加上合理的利润作为结算依据；销售定制产品的定价政策为：市场定价。

(二)公司目前入驻由通宇物业公司服务管理的通威国际中心办公大楼，接受通宇物业公司提供的物业管理、特约服务、会务安排、停车等一系列服务，此项日常关联交易全年发生额度预计为 1100 万元左右，包括物业管理费用、特约服务费用、会务费用、停车费用及水电、网络使用费用等，定价政策为：以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)公司承接好主人公司的部分产品委托加工和向该公司销售定制产品业务，有利于提高公司设备利用率及降低产品单位成本，符合公司利益。

(二)公司目前入驻由通宇物业公司服务管理的通威国际中心办公大楼，该办公大楼为 5A 级甲级写字楼，拥有由通宇物业公司提供的优质物业管理及配套服务，有利于提升公司的国际形象、优化员工办公环境，符合公司利益。

五、备查文件

(一)公司第五届董事会第九次会议决议

(二)独立董事关于公司预计 2015 年日常关联交易的事前认可和独立意见

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一五年三月三十一日