

黑龙江龙涤股份有限公司日常关联交易公告

一、预计 2005 年日常关联交易的基本情况

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳划分	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	去年的总金额
采购原料	PTA	中达集团	40,000		33,333

二、关联方介绍和关联关系

北京中达国际经贸集团有限责任公司(简称：中达集团)为黑龙江龙涤股份有限公司第二大股东，为有限责任公司，注册地址：北京市朝阳区光华路丙 12 号数码 01 大厦 1203、1204 室，代表人：李静波，注册资本人民币壹亿元，经营主要范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进口业务等。预计 2005 年关联交易总金额约为 40000 万元，中达集团经营状况良好，具备相应的支付能力，预计不会产生坏帐。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

由于对银行的巨额债务尚未偿还，所以大部分银行未能恢复为公司进口原料开进口信用证业务。目前公司第二大股东中达集团公司为本公司代理开办进口信用证及进口原料业务，以保证公司正常生产经营，预计由此全年将产生 4 亿元左右的关联交易。此关联交易不会损害公司及股东的利益。

五、审议程序

独立董事就该关联交易发表了独立意见，认为公司与第二大股东发生的关联交易事项，主要是由于公司控股股东占用上市公司资金，致使公司不能自行购买

原料所致，此项关联交易能够维持公司的正常生产经营，关联交易的价格是公允的，没有损害中小投资者利益。

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》对此项议案进行了审议，公司与中达集团的关联交易预测表决时，关联董事宋叔意回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述交易金额合计达到本公司净资产的 5%，需经股东大会审批。

六、关联交易协议签署情况

公司与关联方中达集团签定有原材料采购合同。

七、其它相关说明

备查文件目录

- 1、2004 年度董事会决议及会议记录
- 2、经独立董事签字确认的独立意见
- 3、已签署的有关关联交易协议。

黑龙江龙涤股份有限公司董事会

二〇〇五年四月二十七日