

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2014-026

## 福建众和股份有限公司 关于 2014 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。

### 一、预计 2014 年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额（万元）	上年实际发生	
			发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
销售产品--鞋面布等产品	福建君合集团有限公司	不超过人民币 2000 万元	无	-
采购产品--鞋类产品	福建君合集团有限公司	不超过人民币 2000 万元	无	-

2014 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易的议案》，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了与福建君合集团有限公司进行不超过人民币 4000 万元的日常购销交易。

君合集团目前为公司 5%以下股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5 及 10.1.6 相关规定，鉴于 2014 年 4 月之前君合集团为公司 5%以上股东，未来十二个月内其为公司关联方。该交易构成关联交易。

该议案无需提交公司股东大会审议。

### 二、关联方基本情况介绍

福建君合集团有限公司的基本情况如下：

公司名称：福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）

住所：福建省莆田市秀屿区月塘乡联星村

法定代表人：陈建宁

成立时间：2000 年 11 月

注册资本：7600 万元

税务登记证号码：350305155340587

主要股东：厦门君合兴业实业有限公司（占 95%股权）、福建兴业方略投资管理有限公司（占 5%股权）

君合集团主营业务为鞋类、鞋用材料制造。截至 2013 年 12 月 31 日君合集团合并报表（未经审计）总资产 15.38 亿元，净资产 11.96 亿元。

### 三、关联交易标的基本情况

本公司或本公司控股子公司拟与君合集团签定《产品购销合同》，向其销售鞋面布，2014 年预计交易金额不超过 2000 万元。同时，公司控股子公司拟向其采购鞋类产品，2014 年预计交易金额不超过 2000 万元。

### 四、定价政策及定价依据

公司与上述关联方交易的定价政策和依据为：按照公开、公平、公正原则并遵循市场价格的原则。

### 五、交易协议的主要内容

本公司或本公司控股子公司拟与君合集团签定《产品购销合同》，按当期的市场价格作为定价依据，购、销交易金额各不超过 2000 万元，合同期限从 2014 年 4 月 30 日至 2015 年 4 月 30 日，预计交易金额不超过 4000 万元。

### 六、交易目的和对上市公司的影响

本公司或本公司控股子公司向君合集团销售鞋面布等产品对公司的销售有积极影响，向其采购鞋类产品有利于控股子公司贸易业务开展。

本公司与关联方交易价格公允，没有损害上市公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易金额较小，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因

此类交易而产生对关联人的依赖,也不会对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### **七、2014 年年初至披露日与该关联人累计已发生的日常关联交易的总金额**

2014 年年初至披露日,公司与该关联人尚未发生日常关联交易。

#### **八、独立董事意见**

本议案获得了全体独立董事的事前认可,独立董事并对公司 2014 年度日常关联交易进行审查,认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的定价原则,未违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

#### **九、其它说明**

在获得董事会授权后,公司将适时与关联方签署《产品购销合同》。

#### **十、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。
- 2、独立董事事前认可书面文件。
- 3、独立董事关于 2014 年度日常关联交易的独立意见。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 23 日