

证券代码：430440

证券简称：松本绿色

公告编号：2015-004

广东松本绿色新材股份有限公司

关于预计公司 2015 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	2015 年度预计金额（元）
云南昆钢松本建筑集成有限公司	向关联方采购商品	参考市场公允价格	10,000,000
新疆北新新型建材有限公司	向关联方采购商品	参考市场公允价格	25,000,000
重庆松本装饰工程有限公司	向关联方购销商品及服务	参考市场公允价格	3,000,000
广东松本电工电器有限公司	向关联方采购商品	参考市场公允价格	200,000
佛山顾地塑胶有限公司	向关联方采购商品	参考市场公允价格	200,000
佛山市顺德区松本照明有限公司	向关联方采购商品	参考市场公允价格	200,000

（二）关联租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起止日	2015 年预计租赁收入/支出（元）	租赁收入确定依据
广东松本绿色新材股份有限公司	开平松本绿色板业有限公司	房屋及建筑物	2013 年 6 月 1 日至开平松本注销日止	5,400	租赁协议
广东伟雄集团有限公司	广东松本绿色新材股份有限公司	房屋及建筑物	2009 年 9 月 30 日至 2023 年 8 月 31 日至	0	租赁协议

3、其他关联交易

公司计划自 2015 年 1 月 1 日起，委托深圳市松本先天下科技发展有限公司为公司员工代为购买社保，预计年交易金额 50,000 元。

二、关联方介绍及关联关系

1、云南昆钢松本建筑集成有限公司

公司的参股公司，主营业务为绿色建筑体系所需的环保产品的生产、销售、研发

及应用技术、配套产品的设计与施工，主要产品包括纤维硅酸钙板、轻质复合墙板。

2、新疆北新新型建材有限公司

公司的参股公司，主营业务为绿色建筑体系所需的环保产品的生产、销售、研发及应用技术、配套产品的设计与施工，主要产品包括纤维硅酸钙板、轻质复合墙板。

3、开平松本绿色板业有限公司

开平松本与本公司是受同一实际控制人及最终控制方控制的企业，其主营业务为生产、销售建筑和装饰用板材系列产品。

4、广东伟雄集团有限公司

伟雄集团与本公司是受同一实际控制人及最终控制方控制的企业，其主营业务为实业投资。

5、重庆松本装饰工程有限公司

重庆松本装饰工程有限公司已于近期完成股权交割手续，成为公司的控股子公司，公司持有其 70%的股权，其主营业务为建筑材料的销售和施工。

6、广东松本电工电器有限公司

松本电工与本公司是受同一实际控制人及最终控制方控制的企业，其主营业务为生产、销售电器配件、开关、插座、低压电器。

7、佛山顾地塑胶有限公司

佛山顾地塑胶有限公司是顾地科技的子公司，与本公司是受同一实际控制人及最终控制方控制的企业，其主营业务为塑料管道管件的生产销售。

8、佛山市顺德区松本照明有限公司

佛山市顺德区松本照明有限公司是受同一实际控制人及最终控制方控制的企业，其主营业务为制造：照明电子、电器产品及其配件，主要产品包括吸顶灯、厨卫灯、筒灯、节能灯、LED 灯、支架灯盘。

9、深圳市松本先天下科技发展有限公司是受同一实际控制人及最终控制方控制的企业，其主营业务为楼宇对讲设备、报警产品、家具智能控制设备，主要产品包括门口机、室内机、报警主机、智能开关等。

三、定价依据及公允性

1、购销商品

（1）公司计划向昆钢松本采购的产品是硅酸钙板及复合墙板，主要原因是通过

就近采购进行销售有利于公司降低产品运输成本。公司与关联方进行的与日常经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

(2) 公司计划向新疆北新新材采购的产品是硅酸钙板及复合墙板，新疆北新新材为公司参股公司，公司采购其产品主要是因为通过就近采购商品利于公司降低运输成本。公司与关联方进行的与日常经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

(3) 公司计划向重庆松本装饰工程有限公司购销硅酸钙板、复合墙板及配套安装服务，重庆松本装饰工程有限公司已经成为公司的控股子公司，公司将通过重庆松本在工程领域的销售渠道，进一步扩大公司产品的销量。公司与关联方进行的与日常经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

(4) 公司计划向广东松本电工电器有限公司采购的产品主要为电源开关，是公司经营活动正常所需。其关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

(5) 公司计划向佛山顾地塑胶有限公司采购的产品主要为塑料管道，是公司经营活动正常所需。其关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

(6) 公司计划向佛山市顺德区松本照明有限公司采购的产品主要为照明灯具，是公司经营活动正常所需。其关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

2、关联租赁

自 2009 年 9 月 30 日至 2023 年 8 月 31 日，广东伟雄集团有限公司将位于广州市天河北路 183-187 号 3707 房和 3708 房的 139.48 平方米办公室免费租赁给本公司使用。

2013 年 7 月 31 日，公司和开平松本绿色板业有限公司签订《租赁合同》，约定公司将位于赤坎镇红溪路 108 号办公楼 3 号办公室租赁给开平松本绿色板业有限公司，

租赁面积为 22 平方米，租赁期间自 2013 年 6 月 1 日至开平松本绿色板业有限公司注销完成，租金为 450 元/月。

上述关联交易是公司日常租赁性交易，是根据公司实际情况正常所需，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

3、其他关联交易

公司计划委托深圳市松本先天下科技发展有限公司为公司员工代为购买社保，是根据公司实际情况，考虑公司员工个人意愿所需，交易金额根据当地社保有关规定缴纳，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，是根据公司实际情况正常所需。其关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

五、备查文件

- （一）《广东松本绿色新材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《广东松本绿色新材股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 9 日