

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2014—008

澳柯玛股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
- 本次日常关联交易不会影响公司经营的独立性

根据生产经营需要，2014 年公司将继续通过青岛澳柯玛制冷发展有限公司（原名青岛澳柯玛物资经销有限公司）采购原材料，并继续向其销售部分产品、材料、割帐等，青岛澳柯玛制冷发展有限公司为公司关联法人，本次交易属于关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

1、在召开董事会会议前，公司就本次日常关联交易事项与独立董事进行了沟通，独立董事同意将相关议案提交公司五届二十二次董事会进行审议。

2、在召开董事会会议前，公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项进行了审核，并出具书面审核意见，同意将相关议案提交公司五届二十二次董事会进行审议。

3、公司五届二十二次董事会于 2014 年 4 月 12 日在公司会议室召开，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。

4、公司独立董事对本次日常关联交易发表了同意的独立意见，具体如下：

公司预计的 2014 年度日常关联交易客观、合理、公允，有关内容及审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，价格采取公允的市场定价，不存在损害公司及股东包括中小股东利益的情形。

该项议案尚须提交公司股东大会审议，有关关联股东应回避表决。

（二）本次日常关联交易预计情况

（单位：元）

关联人	交易类别	交易内容	2013 年金额	2014 年预计金额
青岛澳柯玛制冷发展有限公司	关联采购	原材料	1, 515, 198, 402. 56	16 亿
青岛澳柯玛制冷发展有限公司	关联销售	销售产品、材料、割帐等	16, 240, 995. 79	3000 万

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：青岛澳柯玛制冷发展有限公司

法定代表人：丁英立

注册资本：2000 万元

注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315 号

经营范围：家用电器及其原材料、零配件、包装材料和建筑装潢材料的制造、采购、销售及其相关的咨询服务、技术服务。

青岛澳柯玛制冷发展有限公司原名为青岛澳柯玛物资经销有限公司，2013 年 6 月在青岛市工商局黄岛分局办理完成企业名称变更工作，更改为现名。

（二）与上市公司的关联关系

青岛澳柯玛制冷发展有限公司隶属于公司原控股股东——青岛澳柯玛集团总公司（以下简称“澳柯玛集团”），澳柯玛集团与本公司已无任何产权关系，但因公司董事长兼任澳柯玛集团董事长，公司总经理兼任澳柯玛集团总经理职务，由此而导致该公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

青岛澳柯玛制冷发展有限公司依法存续且经营正常，在与公司日常交往中能够遵守并严格履行合同约定，具有良好的履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

本次日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，按照市场公允价进行；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

青岛澳柯玛制冷发展有限公司采购网络健全；目前，公司在采购网络不健全的情况下，继续通过其采购原材料，并继续向其销售部分产品、材料、割帐等，有利于公司降低采购及生产经营成本。本次日常关联交易的进行不会影响公司经营的独立性。

五、关联交易协议签署情况

2014年4月12日，公司与青岛澳柯玛制冷发展有限公司签署了《物资采购协议》及《销售协议》。

六、备查文件

- 1、公司五届二十二次董事会会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司五届二十二次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2014年4月15日