

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

2016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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥卫浴”）于2016年3月25日召开第五届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司2016年度日常关联交易情况预计的议案》，上述议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同签订金额或预计金额（万元）	上年实际发生的总金额（万元）
采购货物	铜材	江西鸥迪铜业有限公司	15,000.00	10,362.73
销售货物	辅助材料	江西鸥迪铜业有限公司	300.00	20.05

（三）2016年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额：向关联人江西鸥迪铜业有限公司采购货物1,954.04万元，向关联人江西鸥迪铜业有限公司销售货物0万元（数据未经审计）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）江西鸥迪铜业有限公司

1、基本情况

名称：江西鸥迪铜业有限公司（以下简称“江西鸥迪”）

成立日期：2012年08月15日

法定代表人：李家德

注册资本：6,500万元

经营范围：水暖器材及五金件、阀门、管件、建筑金属配件、铜材、有色金属材料、润滑剂、机械加工、五金交电相关产品的研发、制造、销售与服务；住所为江西省上饶市弋阳县桃源街道办双亭路1号。

截止2015年12月31日，该公司的资产总额为189,401,969.09元，净资

产为 65,255,178.15 元；2015 年度实现营业收入 359,504,480.46 元，利润总额-14,914,862.27 元，净利润为-12,142,623.88 元（以上数据经审计）。

2、关联关系

江西鸥迪是海鸥卫浴的参股子公司，由本公司认缴出资 1,885 万元人民币，本公司出资占比 29%。公司董事唐台英、叶焯任江西鸥迪董事，董事陈定任江西鸥迪监事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

江西鸥迪经营发展正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

本公司向鸥迪采购铜材、销售辅助材料均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本加成方式协商确定。采用电汇或银行承兑汇票的结算方式。

2、关联交易协议签署情况

（1）本公司拟与鸥迪签署 2016 年《铜材采购协议》和《辅料供应协议》，协议分别约定最高采购金额不超过 15,000 万元，最高销售金额不超过 300 万元。协议约定本公司（及本公司的分、子公司）向鸥迪购买其具有技术优势的铜管、铜锭等铜材，以及本公司（及本公司的分、子公司）向鸥迪销售辅助材料等货物，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性、预计此类关联交易持续情况、选择与关联方进行交易的原因。

（1）本公司向江西鸥迪采购铜管、铜锭等铜材，是基于鸥迪在铜材制造材料节省方面具有成本优势，具有为本公司提供较低成本铜材的竞争力，同时能够保障本公司铜材供应链的稳定性与及时性。

（2）本公司及子公司向鸥迪销售辅助材料等货物，有助于保障物流供应的及时和顺畅，有利于降低公司整体采购成本和提升铜材质量。

2、关联交易对本公司独立性的影响、相关解决措施。

(1) 本公司与鸥迪为母、子公司，交易以市场公允价格进行，有利于降低公司整体采购成本，不影响公司的独立性，也不存在对关联方的依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对该上述日常关联交易预计情况进行了认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件

- 1、海鸥卫浴第五届董事会第一次会议决议。
- 2、海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2016年3月28日