

证券代码：000887  
证券代码：125887

证券简称：中鼎股份  
证券简称：中鼎转债

公告编号：2011-23

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 二〇一一年度日常关联交易公告

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 2011 年度日常关联交易的基本情况：

#### 1. 向关联企业销售货物的相关情况：

单位：万元

No	关联交易事项	关联方	2011 年度 预计金额	备注
1	销售产品	中鼎橡塑、中鼎金亚	≤5,200	主要为代理部分外销及内销
2	销售半产品	中鼎橡塑、江裕中鼎	≤700	混炼胶
3	销售材料	中鼎橡塑、中鼎金亚、中鼎飞彩、 中鼎集团、江裕中鼎、安徽施密特	≤1,800	包括模具、包装物、骨架、 原材料等
4	提供加工服务	中鼎橡塑、中鼎集团、中鼎金亚	≤240	包括受托加工、制作、计量 检测、销售代理等
5	提供能源动力	中鼎集团	≤240	供电部门不能分别开票，由 公司与中鼎集团结算
6	其他	中鼎金亚	≤20	固定资产的转让、租赁等
	合计		≤8,200	

#### 2. 从关联企业采购货物的相关情况：

单位：万元

No	关联交易事项	关联方	2011 年度 预计金额	备注
1	采购产品	中鼎橡塑、中鼎金亚	≤5,000	美国中鼎代理销售等
2	采购材料	中鼎橡塑、广德中鼎、中鼎金亚	≤2,400	骨架、模具等材料
3	采购加工服务	中鼎飞彩、中鼎集团、中鼎橡塑	≤1,400	加工制作、计量检测等
4	采购能源动力	中鼎飞彩、中鼎集团	≤630	中鼎飞彩为中鼎精工提供电力
5	接受服务	中鼎集团、中鼎飞彩	≤1,820	接受环保、保安、生活、信息、 基建等服务
6	其他	中鼎集团、上海新鼎、广德中鼎、 中鼎橡塑、中鼎飞彩	≤2,550	固定资产转让、租赁费用等
	合计		≤13,800	

上述日常关联交易总额不超过 22,000 万元。

### 二、主要关联方介绍及关联关系

#### 1、安徽中鼎控股（集团）股份有限公司（简称：“中鼎集团”）

前身为安徽省宁国中鼎股份有限公司，成立于 1996 年 11 月 7 日，2008 年 12 月 11 日更为现名。位于安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园内，注册资本 13045 万元。

目前的经营范围：实业投资，橡胶、塑料制品，五金工具，电子电器（国家限制

的除外），化工产品（不含危险品），汽车（不含小轿车），摩托车及配件，机械制造、销售；本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备仪器仪表、零配件及技术进口；造纸及纸制品生产，废纸及纸箱回收；饮食、休闲娱乐、住宿服务（限其翠亨村休闲中心凭许可证经营）。

关联关系：是公司的控股股东，持有本公司 56.87% 的股权。

#### 2、安徽中鼎橡塑制品有限公司（简称：“中鼎橡塑”）

前身为成立于 1999 年 2 月的安徽宁国中鼎密封件有限公司，注册资本 14,600 万元，系中鼎集团下属全资子公司。2007 年公司进行资产重组后主营业务发生调整，更为现名。

目前的经营范围：橡胶、塑料制品及机械零件的生产与销售；代理和经营本企业及相关企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业及相关企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

关联关系：与本公司同受母公司控制。

#### 3、安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司（简称：“中鼎金亚”）

成立于 2004 年 7 月 6 日，位于安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园内，注册资本 200 万美元。

目前的经营范围：生产经营自产的汽车工业、非公路机械工业用管材零部件及其他相关管件产品。

关联关系：原与公司同受母公司控制。经 2008 年 6 月 11 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，公司收购中鼎集团持有的 50% 股权，现已成为公司的合资公司。

#### 4、安徽省广德中鼎汽车工具有限公司（简称：“广德中鼎”）

成立于 2002 年 12 月 26 日，位于广德县经济技术开发区，注册资本 1400 万元。

目前的经营范围：汽车工具、汽车零配件、五金机械产品制造与销售，汽车销售（不含小汽车）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

关联关系：与本公司同受母公司控制。

#### 5、广东江裕中鼎橡胶制品有限公司（简称：“江裕中鼎”）

成立于 2002 年 1 月 22 日，位于广东省江门市新会区今古经济开发试验区临港工业区，注册资本 1500 万元。

目前的经营范围：新型打印装置（激光、喷墨打印机等）及其他办公用机械专用 OA 胶辊及 OA 五金产品，精密橡胶及其他橡胶、塑料产品。

关联关系：与本公司同受母公司控制。

#### 6、安徽中鼎飞彩车辆有限公司（简称：“中鼎飞彩”）

成立于 2006 年 7 月 19 日，位于安徽省宣城经济技术开发区，注册资本 1000 万元。

目前的经营范围：低速货车、三轮汽车、汽车零部件、建筑机械、运输机械、园

林机械的研发、制造、销售。

关联关系：与本公司同受母公司控制。

#### 7、上海新鼎减振橡胶技术有限公司（简称：“上海新鼎”）

成立于 2004 年 10 月 26 日，位于青浦区香花桥街道漕盈路 3777 号，注册资本 4000 万元。

目前的经营范围：橡胶制品研究开发，生产汽车零部件、五金机械配件。

关联关系：与本公司同受母公司控制。

#### 8、施密特汽车管件（安徽）有限公司（简称：“安徽施密特”）

成立于 2009 年 7 月 20 日，位于安徽省宁国经济技术开发区，注册资本 1000 万元。

目前的经营范围：生产和销售汽车用金属管件及其他机械工业用金属管件。

关联关系：与本公司同受母公司控制。

### 三、关联交易的原则

市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。

公司如采取公开招标方式采购原材料，控股股东及其子公司可作为投标方参与招标。

### 四、价格核定

为保证关联交易的公允和合理性，双方同意交易价格的原则每年核定一次。

协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

### 五、交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

A. 中鼎集团除了持有子公司的股权以外，还为包括本公司在内的所有子公司提供餐饮服务、绿化环保、后勤保卫等相关服务，因此公司在后勤服务等方面仍与之存在关联交易；

B. 为了降低采购成本，部分原材料、劳保用品等综合物资由中鼎集团下属用量较大的公司统一采购，本公司及其他关联企业在需要时从该关联企业中购买；

C. 由于行业特性，本公司及子公司（中鼎减震、中鼎泰克）与中鼎橡塑被少数大型制造厂商视为一个整体，客户只给供应量较大的一家“供应商代码”，其他公司向该客户销售需通过拥有“供应商代码”公司集中销售，因此相互之间产生少量产品买卖；

D. 中鼎精工与中鼎飞彩均位于宣城经济技术开发区。因中鼎飞彩人员较多，为便于管理，由中鼎飞彩向中鼎精工提供能源供应、餐饮服务、绿化环保、后勤保卫等相关服务，因此公司与中鼎飞彩在这些方面存在关联交易。

2、以上关联交易为公司正常生产经营活动需要而发生的，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允；公司亦将进一步减少和规范关联交易，保护公司及非关联股东的利益。

#### **六、审议程序**

1、三名独立董事及审计委员会已经事先审阅了该议案，同意将该议案提交董事会审议。

2、公司 2011 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《2011 年日常关联交易议案》，公司关联董事夏鼎湖、马小鹏、夏迎松回避了此议案表决，四名非关联董事对此议案进行表决，三名独立董事发表了独立意见。

3、该议案将提交股东大会进行审议，关联股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。

#### **七、关联交易协议签署情况**

2011 年 4 月 11 日，公司与控股股东签署了《关联交易总体合同》。

#### **八、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
- 3、国元证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司关联交易的核查意见。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 12 日