

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2011-005

河北承德露露股份有限公司 2010 年日常关联交易执行情况及 2011 年日常关联交易 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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现对本公司 2010 年度日常关联交易的执行情况及在 2010 年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对 2011 年度可能与关联方发生的同类日常关联交易的情况预计如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：人民币元）

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2011 预计总金额 (万元)		占同类交易的比例%	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	2010 年的总金额 (万元)	
采购原材料	杏仁	承德县顺天杏仁加工有限公司	9,000	总计 35000	30	11.78	5,133.28	总计 22153.36
	杏仁	凌源市杏仁加工厂	12,000		40	15.70	7,503.13	
	印铁	承德露露新彩印有限公司	4,000		33	5.23	2,030.43	
	印铁罐	廊坊凯虹包装容器有限公司	10,000		27	13.08	7,486.52	
采购商品	杏仁露	汕头高新区露露南方有限公司	6,000	总计 6000	100	7.85	5,078.83	总计 5078.83

二、关联方介绍和关联关系

1、承德县顺天杏仁加工有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：王印昌

注册资本：500 万元

经营范围：一般经营项目：杏仁、杏核、干果、干菜收购，加工，销售**。

企业住所：承德县六沟镇大东窑村

(2) 关联关系

承德县顺天杏仁加工厂的法定代表人为本公司高管人员按《上市规则》规定的关系密切家庭成员。

2、凌源市杏仁加工厂

(1) 基本情况

法定代表人：王志平

企业住所：凌源市凌北镇庙西村

经营范围：杏仁加工

(2) 关联关系

凌源市杏仁加工厂的法定代表人为本公司原法定代表人按《上市规则》规定的关系密切家庭成员。

3、承德露露新彩印有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：魏继平

成立日期：2007年3月20日

注册资本：1000万元

注册地址：河北省承德市双桥区石洞子沟村

经营范围：包装装潢

(2) 关联关系：原露露集团有限责任公司的控股子公司。

4、廊坊凯虹包装容器有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：王维民

注册资本：800万元

注册地址：廊坊经济技术开发区翠青道

经营范围：马口铁、马口铁三片罐、易拉盖、金属包装材料的制造，待购、代销。

(2) 关联关系

廊坊凯虹包装容器有限公司的法定代表人为本公司原法定代表人按《上市规则》规定的关系密切家庭成员。

5、汕头高新区露露南方有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：王宝林

注册资本：668 万人民币

经营范围：生产杏仁露系列天然饮料

企业住所：汕头高新技术产业开发区东片区 12 号地

（2）关联关系

汕头高新区露露南方有限公司的法定代表人为本公司原董事长。

履约能力分析：上述关联交易均存在多年，并有着良好的合作基础，本公司作为购买方，实行货到验收后付款，因此没有履约风险。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易均遵循平等互利原则，交易价格依据市场同类价格制定，不高于公允的市场价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况分析。

上述日常关联交易均为本公司与各关联方之间的持续性、经常性关联交易，已持续多年，公司上市前就存在了，具有长期的合作历史和良好的合作关系，并形成了稳定的供货渠道，使公司在原料采购方面节约了交易成本，提高了效率。公司在产品销售方面的关联交易，符合公司的发展战略，有利于公司产品销售市场的开拓和稳定。

2、上述关联交易在平等，互利的基础上进行，有严格的质量标准，执行公允的市场价格，签有规范合同，按合同规定付款，因此交易是否公允、没有损害上市公司利益。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

经独立董事认可，上述公司日常关联交易提交五届四次董事会审议。会议应到董事9名，实到9名，非关联董事一致同意通过了该项议案。

2、独立董事发表的独立意见。

本公司独立董事张金泽先生、陈爱珍女士、郭亚雄先生对该议案发表独立意见：我们认为关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

1、2011年3月28日公司五届四次董事会审议通过《公司2011年日常关联交易的议案》及相关合同签署原则规定，交易价格采用市场公允价格，结算方式为现金结算或转帐结算，根据合同付款，供货质量符合公司标准。根据深交所上市规则，该项交易需股东大会批准，公司管理部门要根据这一原则签订具体交易合同。

2、上述关联交易，已按交易所要求在公司历年的定期报告进行了全面的披露。

七、备查文件目录。

- 1、经董事签字的公司五届四次董事会决议；
- 2、独立董事签字确认的独立意见。

河北承德露露股份有限公司董事会

2011年3月28日