

吉林森林工业股份有限公司 2012 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、预计日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别		关联人	2012 年预计总金额	2011 年实际发生金额
购买商品	生产用木质原料及部分商品等	吉林省红石林业局、三岔子林业局、露水河林业局、泉阳林业局、临江林业局、湾沟林业局、白石山林业局、吉林森工集团松江河林业有限公司、吉林森工金桥地板集团有限公司、中国吉林森林工业集团物资有限公司、深圳市大盛半导体科技有限公司、北京森工食品有限责任公司、吉林森工集团泉阳饮品有限公司等	14,000.00	11,522.14
接受劳务	生产用水、电、汽、伐区设计费、物业服务、建筑劳务、劳务用工等	吉林省红石林业局、临江林业局、露水河林业局、三岔子林业局、吉林森林工业集团财务有限责任公司、吉林森工建筑工程有限公司、吉林森工集团建设工程监理有限责任公司等	7,200.00	2,166.92
租赁业务	使用权租赁	吉林省红石林业局等	12,000.00	8,850.18
代理进出口	进出口业务	中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司	50.00	6.38
销售商品	林化产品、材料及燃料、木材、人造板产品、水、纸类产品等	中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司、吉林省红石林业局、吉林省白石山林业局、露水河林业局、临江林业局、吉林森工金桥地板集团有限公司、吉林森工建筑工程有限公司、中国吉林森林工业集团物资有限责任公司、吉林森工云龙木业有限公司、中国吉林森林工业集团有限责任公司等	5,000.00	1,460.96
年末借款余额		吉林森林工业集团财务有限责任公司	40,000.00	
存款利息收入		吉林森林工业集团财务有限责任公司	500.00	62.43

借款利息	吉林森林工业集团财务有限责任公司	3,300.00	
年末存款余额	吉林森林工业集团财务有限责任公司	10,000.00	1,805.71
与大连吉森置业有限责任公司委托贷款	吉林森林工业集团财务有限责任公司	40,000.00	40,000.00
委托贷款手续费	吉林森林工业集团财务有限责任公司	300.00	292.00
委托贷款	大连吉森置业有限责任公司	40,000.00	40,000.00
委托贷款利息收入	大连吉森置业有限责任公司	4,760.00	7,803.33

二、关联方介绍和关联关系

(一) 控股股东情况

公司名称：中国吉林森林工业集团有限责任公司

法人代表：柏广新

注册地址：长春市人民大街 4036 号

注册资本：50,554 万元人民币

成立日期：1994 年 3 月 2 日

经营范围为：森林抚育、植树造林、采伐制材、经济动植物养殖、矿产品加工、机械加工、制造、土木建筑、木材、木制品、林业副产品、山野菜、食用菌、金属材料、建筑材料、普通机械、农副产品、五金化工产品、交电百货、针纺织品、一般劳动保护用品、非金属矿产品、林副产品购销、承包境外工程和境内国际招标工程、上述所需的设备材料、出口对外派遣各类工程生产及服务行业的人员（不含海员）、按国家规定在海外举办各类企业；汽车租赁。

截至公告披露日，森工集团持有本公司 145,933,226 股，占公司总股本的 47%，是公司的控股股东。

(二) 不存在控制关系的关联方情况

序号	企业名称	与本企业关系	基本情况	
1	吉林省临江林业局	同一母公司	住所	吉林省临江市鸭绿江大街 189 号
			法定代表人	刘笑平
			注册资本	2285 万元
			经济性质	国有企业
			集团控股比例	100%
			经营范围	抚育、森林采伐；原木、林产品多种经营销售；装卸运输服务；汽油、柴油、润滑油、润滑脂零售（需国家专项审批的凭许可证经营）房屋开发、房屋拆迁
2	吉林省三岔子林业局	同一母公司	住所	江源区三岔子镇
			法定代表人	高波
			注册资本	6820 万元
			经济性质	国有企业
			集团控股比例	100%
			经营范围	主营：森林经营、木材生产、木制品加工销售、企业内部客货运输、企业内部机械制造及修理、物资储备供应、养殖、种植，房地产开发（房地产开发项目仅供办理资质证书用），林特产品采集加销售（限分支机构凭营业执照经营）奇石加工销售（不含松花石）绿色苗木种植训化（限分支机构凭营业执照经营）森林旅游（分支机构凭营业执照经营） 兼营：锅炉安装修理（限企业内部）、锅炉配件、水暖器材、耐火材料零售；电力供应（按供电合同经营）、铁路专用线有偿使用，房屋机械设备租赁，局内自有闲置报废房屋、机械设备销售，汽车修理（限企业内部），机械配件制造及销售，企业内部道路及房屋维修，环境卫生，内部绿化、种苗、花卉销售
3	吉林森工集团松江河林业有限公司	同一母公司	住所	抚松县松江河镇白山街
			法定代表人	李学友
			注册资本	8205.064 万元
			公司类型	有限责任公司（国有独资）
			集团控股比例	100%

			经营范围	<p>种苗、原木、木制品、建筑材料、土特产品、五味子、人参、越桔种植、加工、销售；农作物种植、养殖；房屋出租；物资购销、成品油零售，商贸；旅游景点开发建设、公司内部房屋建筑工程总承包贰级；住宿、餐饮服务、饮料、矿泉水制造销售；房地产开发；资源开采、加工；有线电视、转播；文化旅游、文化娱乐服务；艺术品制作销售、文化艺术人才培养；经营各种体育赛事，文化艺术贸易会展、漂流服务、洗浴及用品、日用化学制品、代售航空机票、设计制作电视广告、利用自有电视台发布国内广告、公用电话，打字复印、传真服务、烟酒糖茶、日用百货、旅游用品、旅游纪念品零售、庆典服务（以上项目由具备资格的分公司销售）；物业服务（由吉林森工集团松江河业有限公司物业服务分公司经营）</p>
4	吉林省露水河林业局	同一母公司	住所	吉林省抚松县露水河镇东山街
			法定代表人	孙佳庆
			注册资本	8825 万元
			企业类型	国有企业
			集团控股比例	100%
			经营范围	<p>主营：森林采伐、营林、进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；房地产开发（此项仅供办理资质使用）</p> <p>兼营：以下项目由具备资质的分支机构经营：多种经营、工艺美术漆器加工、销售；锯材加工、成品油储存、销售（法律、行政法规规定需经审批方可经营的项目，未经审批通过前不得经营）</p>
5	吉林省泉阳林业局	同一母公司	住所	吉林省抚松县泉阳镇东风街
			法定代表人	吴军
			注册资本	2539 万元
			经济性质	国有企业
			集团控股比例	100%

			经营范围	主营木材采运、森林抚育；房地产开发（房地产开发项目仅供办理资质证书使用）；兼营以下由具备资格的分支机构经营：木材销售；汽车运输（局内）；建筑材料；成品油销售；木材贮运；种苗、资源开采、林业生产；文化旅游；人参、中药材种植；火山灰、炉灰销售（需经审批的项目，未经审批通过不得经营）
6	吉林省白石山林业局	同一母公司	住所	吉林省蛟河市白石山镇白林路 18 号
			法定代表人	陈志
			注册资本	9225 万元
			经济性质	国有企业
			集团控股比例	100%
			经营范围	主营种植、采伐、制造、加工、销售，林木种植、采伐、锯材加工、木制品；兼营人造板制造/石材、宝石开采加工、人参种植、食品加工（上述各项由分支机构经营）
7	吉林省湾沟林业局	同一母公司	住所	江源区湾沟镇
			法定代表人	姜长龙
			注册资本	4772 万元
			经济性质	国有企业
			集团控股比例	100%
			经营范围	主营木材采伐；兼营锯材加工（分支机构经营）、林业人参、粮食作物、果树、中药材、食用菌种植、动物饲养、房屋租赁、计量检测、房地产开发、矿产品销售
8	吉林省红石林业局	同一母公司	住所	吉林省桦甸市红石镇
			法定代表人	毛陈居
			注册资本	7767 万元
			经济性质	国有企业
			集团控股比例	100%
			经营范围	主营木材、木制品、林副产品加工及销售（以上项目仅下属企业经营）；兼营物资、电力、暖气、自来水供应及销售
9	吉林森工金桥地板集团有限公司	同一母公司 本公司参股公司	住所	宽城区兰家镇北凯旋路与前进街交汇处（吉林森工金桥地板工业园）
			法定代表人	宋建龙
			注册资本	37409.8 万元
			公司类型	有限责任公司
			集团控股比例	50.75%

			经营范围	实木复合地板、实木地板、强化地板、胶合板、锯材、木制装饰材料、家俱、各类木制品、地板铺装辅助材料生产（仅限于子公司持证经营）；机械修理、设备安装（特种设备除外）、地板铺镶装；原木加工（仅限于子公司持证经营）、销售；木材加工剩余物、木截头销售；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务、代理各类商品的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品除外）国内经济技术合作、经营本企业的进料加工业务；货物运输业务（仅限分公司持证经营）（以上各项国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未批准之前不得经营）
10	吉林森林工业集团财务有限责任公司	同一母公司	住所	吉林省长春市朝阳区延安大街 1399 号
			法定代表人	李建伟
		本公司参股公司	注册资本	30400 万元
			公司类型	有限责任公司
			集团控股比例	49.34%
			经营范围	1、对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；6、对成员单位办理票据承兑和贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借；11、对金融机构的股权投资、12、有价证券投资。
11	中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司	同一母公司	住所	吉林省长春市人民大街 4036 号
			法定代表人	张显成
		本公司参股公司	注册资本	1000 万元
			公司类型	有限责任公司
			集团控股比例	54%

			经营范围	进出口贸易（国家限定品种除外）；木材集成材细木工板、墙壁板木制装饰板、刨花板胶合板地板加工、销售；人造板、地板、家具、林副土特产品、农副产品加工、销售；机械设备、仪器仪表、金属材料、建材、纸浆、化工产品（不含化学危险品）、服装经销；仓储；广告业务；室内外装饰装修（凭资质证书经营）；自有房屋租赁；经营泉阳泉桶装水、瓶装水；住宿，餐饮（由取得经营资格的分权机构经营）；林木林地转让、买卖等交易中介；粮食经销（粮食收购除外）；建筑石材、装饰材料经销；纸张、纸制品的经销
12	中国吉林森林工业集团物资有限责任公司	同一母公司	住所	长春市人民大街 4036 号
			法定代表人	王敏
			注册资本	1000 万元
			公司类型	有限责任公司
			集团控股比例	35%
			经营范围	机电设备、机械配件、金属材料、建筑材料、林副产品、汽车（不含小轿车）、化工材料（不含化学危险品）、土畜产品、橡胶、轮胎购销；仓储服务；经济信息服务；通讯设备煤炭、消防器材及工程（凭资质证经营）、煤炭、森林扑火设备；林业系统内汽油、煤油、柴油、批发（凭证经营）；化肥、民用爆破器材批发零售（由具有经营资格的分支机构经营）、农药的药剂、药械、摩托车、太阳能电源器材，劳保用品批发
13	吉林森工华英家具有限责任公司	同一母公司	住所	二道区长吉北线一公里处
			法定代表人	王英
			注册资本	4040 万元整
			公司类型	有限责任公司
			集团控股比例	49.5%
			经营范围	木器家俱、钢木家俱、木材、板材、装饰材料加工销售；承揽室内装饰工程
14	北京森工食品有限责任公司	同一母公司	住所	北京市通州区工业开发区广源西街 1 号
			法定代表人	王作臣
			注册资本	1500 万元
			公司类型	其他有限责任公司
			集团控股比例	43.00%

			经营范围	许可经营项目：销售定型包装食品、含乳冷食品。 一般经营项目：货物进出口、技术进出口、代理进出口；货运代理、分批包装、仓储保管、配送服务；设计制作、代理、发布广告。
15	深圳市大盛半导体科技有限公司	同一母公司	住所	深圳市宝安区福永街道塘尾桥塘路福源工业区第五栋
			法定代表人	石国新
			注册资本	2224.375 万元
			公司类型	有限责任公司
			集团控股比例	58.80%
			经营范围	LED 灯饰产品和 LED 显示屏的技术开发及销售；LED 显示屏、LED 投光灯的生产，投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）
16	吉林森工云龙木业有限公司	同一母公司	住所	抚松县松江河镇白山街
			法定代表人	薛云龙
			注册资本	14500 万元
			公司类型	有限责任公司
			集团控股比例	35.00%
			经营范围	木制成品、半成品加工销售；锯材加工；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（进出口以《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围为准）
17	吉林森工集团建筑工程有限责任公司	同一母公司	住所	长春市人民大街 4036 号
			法定代表人	刘力
			注册资本	3000 万元
			公司类型	有限责任公司
			集团控股比例	51.00%

			经营范围	工业与民用建筑工程贰级；可承担 30 层以下、30 米跨度以下的房屋建筑；高度 100 米以下的构筑物的建筑施工；钢结构工程专业承包贰级、可承担二级标准以下的公路工程(不含独立大桥和沥青混凝土路面工程)的施工；生产建筑材料；室内外装潢、建筑材料、装饰材料购销；建筑工程
18	吉林森工物贸有限责任公司	同一母公司	住所	长春市人民大街 4066 号
			法定代表人	甄桂兰
			注册资本	486.7 万元
			公司类型	有限责任公司
			集团控股比例	51%
			经营范围	住宿、中餐（仅限于由取得经营资格的分支机构经营）；服装鞋帽、森工物资、森工机械、林副产品、建材、水泥、装修材料、化工机电设备、机械配件购销；美容美发；百货、副食品、烟酒、饮料、工艺美术品（不含金银饰品）、鲜花购销；润滑油；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线以外的航空客运销售代理业务
19	吉林森工集团建设工程监理有限责任公司	同一母公司	住所	长春市人民大街 4036 号
			法定代表人	姚世家
			注册资本	100 万元
			公司类型	有限责任公司
			集团控股比例	51%
			经营范围	建筑工程监理（凭资质）
20	吉林森工集团泉阳泉有限公司	同一母公司	住所	吉林省白山市抚松县泉阳镇新华街
			法定代表人	张贵春
			注册资本	16,000 万元
			公司类型	有限责任公司
			集团控股比例	56.25%
			经营范围	矿泉水、饮料、果酒、长白山森林生态食品的生产、销售；普通货运服务；货物进出口

三、定价政策和定价依据

公司的关联交易主要涉及公司与控股股东的全资子公司签订的原料供应、林地租赁、采伐权租赁和综合服务等方面

面的持续性关联交易，是公司正常生产经营所必须的业务。关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及公司股东的利益。

以上关联交易定价主要遵循市场价格原则。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和对本公司的影响

关联交易的目的是充分合理地利用关联方所拥有的森林资源和综合服务优势，获得稳定、持续的木质原料、用水、用电的供应渠道，节省运费，降低采购成本，保证供应及时，满足公司人造板生产的正常需要，有利于扩大销售和公司生产经营的正常进行和良性发展。

公司关联交易符合相关法律、法规的规定，双方的交易行为是在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

五、审议程序

（一）董事会表决情况

2012年4月17日，公司第五届董事会第十一次会议在关联董事回避的情况下审议通过了《关于2012年度与日常经营相关的关联交易的议案》，因关联交易总金额已超过3,000万元且超过公司净资产的5%，该项议案将提交2011

年度股东大会进行审议。

（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国证监会上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，我们作为吉林森林工业股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于 2012 年度与日常经营相关的关联交易的议案》进行了认真的核查，现就有关问题说明如下：

1、董事会在对《关于 2012 年度与日常经营相关的关联交易的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

2、公司预计 2012 年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，也有利于公司精干高效的运行；

3、公司预计 2012 年度发生的各项关联交易均与关联方签订了协议（合同），该等协议（合同）在执行中均履行了审批程序，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正原则，有利于提高公司规范运作水平，有利于维护全体股东的利益。

六、备查文件：

1、第五届董事会第十一次会议决议；

- 2、独立董事关于日常关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于日常关联交易的独立意见。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日