

(上接B153版)

附件4 变更 2 0 1 年募集资金投资项目情况表											
2011年度											
编制单位: 宁波华翔电子股份有限公司		单位: 人民币万元									
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更原因	投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际投入(累计投入)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用日期	本年度实现的收益	是否达到预计收益	是否发生重大变化	变更后的项目是否存在重大变化
内饰件总成东临生产基地项目	内饰件总成东临生产基地项目		15,916.30	2,273.12	2,724.63	17.12	2011.04	80.84	否	否	
内饰件总成东临生产基地项目	内饰件总成东临生产基地项目		23,197.00	8,497.50	8,497.50	36.63	2013.01			否	
内饰件总成东临生产基地项目	内饰件总成东临生产基地项目		12,120.58	4,293.26	4,293.26	35.42	2012.10			否	
合计			51,233.88	15,063.88	15,515.39	-	-	80.84	-	-	

1、内饰件总成东临生产基地项目的变更
根据第四届董事会第十五次会议决议,公司原投资项目“宁波华翔汽车零部件有限公司”变更为“宁波华翔汽车零部件有限公司”,原项目总投资45,979.30万元,投入资金总额占该项目的45.97%,由于原项目中“中央通道”及“仪表板”总成零件尚未获得批准,故原项目产品未能供货,同时自动启动不确定,为提高该部分募集资金的使用效率,决定部分变更项目,使用募集资金23,197.00万元收购胡木林先生持有的宁波华翔汽车零部件有限公司,原项目产品未能供货日期一旦确定,公司将使用自有资金根据产能计划分批实施变更项目。
2、内饰件总成东临生产基地项目的变更
根据第四届董事会第十五次会议决议,公司2010年非公开发行股票募集资金项目“轿车座椅头枕、座椅项圈”(以下简称“原投资项目”)变更为“内饰件总成东临生产基地项目”,原项目总投资45,979.30万元,投入资金总额占该项目的45.97%,由于原项目中“中央通道”及“仪表板”总成零件尚未获得批准,故原项目产品未能供货,同时自动启动不确定,为提高该部分募集资金的使用效率,决定部分变更项目,使用募集资金23,197.00万元收购胡木林先生持有的宁波华翔汽车零部件有限公司,原项目产品未能供货日期一旦确定,公司将使用自有资金根据产能计划分批实施变更项目。
3、内饰件总成东临生产基地项目的变更
根据第四届董事会第十五次会议决议,公司2010年非公开发行股票募集资金项目“轿车座椅头枕、座椅项圈”(以下简称“原投资项目”)变更为“内饰件总成东临生产基地项目”,原项目总投资45,979.30万元,投入资金总额占该项目的45.97%,由于原项目中“中央通道”及“仪表板”总成零件尚未获得批准,故原项目产品未能供货,同时自动启动不确定,为提高该部分募集资金的使用效率,决定部分变更项目,使用募集资金23,197.00万元收购胡木林先生持有的宁波华翔汽车零部件有限公司,原项目产品未能供货日期一旦确定,公司将使用自有资金根据产能计划分批实施变更项目。

变更原因、决策程序及信息披露情况(请分项目说明)

未达到计划进度或预计收益的情况及其原因(请分项目说明)

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

股票代码:002048	股票简称:宁波华翔	公告编号:2012-021
-------------	-----------	---------------

宁波华翔电子股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

一、担保情况概述

NBHX Trim GmbH是宁波华翔收购德国SELLNER,完成交割后的公司,NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH(以下称“NBHX AUTOMOTIVE”)为其全资控股母公司,为了证明NBHX Trim GmbH常生产运营对流动资金的需要,上述两家企业已向德国Commerzbank Ansbach GmbH(以下简称“德国银行借款公司”)以上述借款向Commerzbank Ansbach GmbH向银行——德国商业银行股份有限公

司第四届董事会第十九次会议于2012年04月23日审议通过了上述担保事项,本次担保后,公司累计对NBHX AUTOMOTIVE和NBHX Trim GmbH提供担保人民币4,000万欧元,约占33,060万元人民币,占公司2012年12月31日经审计净资产的12.29%。

二、被担保人基本情况

NBHX Trim GmbH和NBHX AUTOMOTIVE的基本情况如下表:		项目	被担保人一	被担保人二
序号	1	被担保人名称	NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH	NBHX Trim GmbH
2	注册地		Der Site der Gesellschaft ist Gfnder Strae 48, 48586 Pong, Germany	Eugenstrae 30, 91560 Pong市, 德国
3	法定代表人		Haardt Stefan	Clemens Stefan
4	注册资本		25,000欧元	500万欧元
5	经营范围		参股投资以及设立、购买和出售任何企业的利息,尤其是参股、收购和出售任何企业的利息,以及向关联企业借款和向关联企业代理	经营金属材料进口以及木材和金属材料进口,经营木材和金属材料进口,经营木材和金属材料进口,经营木材和金属材料进口
6	与宁波华翔关系		宁波华翔全资子公司	宁波华翔全资子公司
7	最近一期财务数据(截止2012年3月31日)		总资产:2,306.83 净资产:2,832.92 总资产:2,382.91	总资产:462.00 净资产:2,403.36 总资产:2,403.36 净资产:2,439.33

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:两年

3、担保金额:2,000万欧元

四、董事会意见

1、本次为全资子公司——NBHX AUTOMOTIVE和NBHX Trim GmbH提供担保,符合中国证监会和中国证监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和公司《重大事项决策权限执行办法》的规定,担保对象为公司全资子公司和孙公司,因此,公司第四届第十九次董事会认为上述担保不会损害公司利益,同意本公司为上述两家企业提供担保。

2、截止2011年12月31日,NBHX AUTOMOTIVE资产负债率为54.23%、NBHX Trim GmbH负债率为47.13%;本次为NBHX AUTOMOTIVE的2,000万欧元不超过宁波华翔净资产的10%;连续12个月内本公司对控股子公司的担保金额不超过总资产的50%,截止本次公告日,公司累计对控股子公司担保金额为2,000万欧元,在上述担保前提下,发生的借款金额总计为300万欧元和300万欧元,本公司及控股子公司没有为另外第三方向外提供担保,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保不需要提交股东大会审议。

3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见:公司只为控股子公司提供担保,上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定,对公司控股子公司的担保,履行了相应程序,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

五、累计对外担保债务及逾期担保的数额

截至公告之日,公司累计对控股子公司担保金额为人民币2,000万欧元,占公司净资产的6%15%,目前公司无逾期担保,除公司对控股子公司提供担保外,本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司	董事会
2 0 1 2 年 4 月 2 5 日	
证券代码:002048	证券简称:宁波华翔
公告编号:2012-022	

宁波华翔电子股份有限公司 关于收购长春翔轿车消声器有限责任公司 4.48%股份暨关联交易的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

一、关联交易概述

本公司监事——杨军持有长春翔轿车消声器有限责任公司(以下简称“长春翔”)74.48%的股份。2012年4月23日,公司与杨军签署了《关于长春翔轿车消声器有限责任公司股权转让协议》(下称“转让协议”),股权转让完成后,公司持有长春翔股份将增至97.60%。

本次交易聘请了具有证券从业资格的天健会计师事务所对长春翔会计报表进行了审计,出具的天健[2012]2640号审计报告,聘请了具有证券从业资格的坤元资产评估有限公司对长春翔股权转让进行了评估,出具的坤元评报[2012]103号《资产评估报告》。

鉴于持有长春翔4.48%股权、转让后的杨军,同时也是本公司监事,根据《上市规则》,本次资产收购行为构成关联交易。2012年4月23日,本公司第四届董事会第十九次会议以现场表决的方式,审议通过了《关于受让“长春翔”4.48%股份的议案》,独立董事对本次关联交易进行了事先认可并出具了《关于宁波华翔受让长春翔轿车消声器有限责任公

司4.48%股份关联交易的独立董事意见》,认为本次关联交易价格合理,符合公开、公平、公正原则。

依据公司《关联交易公允决策程序》的规定,本次关联交易提交股东大会审议。

依据相关法规,本次交易无需经过有关部门批准。

自2012年1月1日起至本公告披露日,本公司与杨军没有发生过关联交易。

二、关联交易说明及关联方介绍

本次资产收购的股份出让方——杨军,是本公司监事,根据《上市规则》,本次资产收购行为构成关联交易。

杨军情况介绍

1、简介:

性别:男

国籍:宁波华翔第四届监事会监事

职务:中国,未曾取得其他国家或者地区的居留权

身份证号码:330225197410195813

住所:浙江省宁波市象山县丹城镇后塘街21号

通讯地址:上海市浦东新区白杨路1160号

联系电话:021-68949998

2、杨军先生担任宁波华翔董事外,与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、人员、资产等方面分开,截止本公告日,不存在占用本公司资金的情况。

3、截止本公告日,杨军先生最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

三、关联交易的基本情况

本次交易的标的为杨军持有的长春翔4.48%股份。

1、长春翔轿车消声器有限责任公司概况:注册资本人民币12,169万元,公司占出资额的93.12%,注册地:长春市二道区经济开发区市民路2088号,法定代表人周晓峰,主营业务范围:汽车消声器及管件系统、汽车车身附件总成等;主要产品有轿车消声器、排气系统总成,为一汽大众、一汽轿车进行配套,该公司主要股东及各自持股比例如下:

股东	出资额(万人民币)	持股比例(%)	出资额(万人民币)	持股比例(%)
宁波华翔	113,318.98	93.12%	118,769.41	97.60%
杨军	5,450.42	4.48%		0%
胡木林	851,830	0.70%	851,830	0.70%
南浦浩基	1,216,900	1.00%	1,216,900	1.00%
利源达(香港)	51,137,852.43	1,337,141.65%	51,137,852.43	1,337,141.65%
净利润(万元)	16,960.71	16.81%		
净资产(万元)	30,416	30.41%		
净资产收益率(%)	33.22%	100.00%		

注:长春翔最近两年主要财务数据:经审计如下表:

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额(万元)	73,148.13	80,292.25
负债总额(万元)	22,243.53	31,216.82
所有者权益(万元)	2,541.71	9,398.46
股东权益(元)	50,904.59	49,075.43
营业总收入(元)	85,469.05	82,468.52
营业利润(元)	18,112.04	17,974.55
利润总额(元)	18,142.21	18,016.28
净利润(元)	16,960.71	16,816.85
净资产收益率(%)	30.41%	38.86%
净资产收益率(%)	33.22%	34.27%

2、或者事项无需要说明的重大或有事项。

三、交易标的的基本情况

1、具有证券从业资格的立信会计师事务所于2012年12月31日截止日,对长春翔最近一年的会计报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的天审[2012]2640号审计报告。

2、具有证券从业资格的坤元资产评估有限公司于2011年12月31日为评估基准日,对长春翔股权转让进行了评估,出具了坤元评报[2012]103号《资产评估报告》。

四、评估结论及说明

1、资产基础法评估结果
按资产基础法评估“长春翔”的股东全部权益的结果为:

科目	评估价值	评估价值	评估价值	增值率
1 资产	733,457,498.80	1,557,261,505.35	823,804,006.55	112.32%
2 负债	210,119,646.38	220,119,646.38		
3 所有者权益	523,337,852.43	1,337,141,858.97	823,804,006.55	160.48%

二、收益法评估结果

按收益法评估“长春翔”股东全部权益价值的结果为1,695,670,000元。

3、两种方法评估结果的比较分析和评估价值的确定

“长春翔”股东全部权益价值采用资产基础法的评估结果为1,337,141,858.97元,收益法的评估结

果为1,695,670,000元,两者相差358,528,141.03元,差异率为26.81%。

以企业资产负债表为基础采用资产基础法评估企业价值,在评估中很难考虑那些未在财务报表上体现的项目如企业的资质、客户资源、人力资源和管理效率等,且资产基础法以企业单项资产的再取得成本为出发点,有忽视企业的整体获利能力的可能,由此导致资产基础法与收益法两种方法下的评估结果产生差异。以收益法得出的评估值更能科学合理地反映企业全部权益的价值。

因此,本次评估最终采用收益法评估结果1,695,670,000元作为“长春翔”股东全部权益价值的评估值。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

(一)交易价格及定价依据

根据《资产评估报告》和上市公司出具的坤元评报[2012]103号《资产评估报告》,以2011年12月31日为评估基准日,采用收益法评估“长春翔消声器”全部股东权益价值为1,695,567元,长春翔4.48%股权对应的价值为7,596.60万元,以此为依据经交易双方协商同意,转让款为人民币7,600万元。

(二)支付方式

1、股权转让款的支付
交易双方签订协议后10日内,宁波华翔向杨军支付转让款的50%计3,800万元;2012年6月30日前,宁波华翔向杨军支付转让款的另外50%计3,800万元。

(三)股份转让协议的其他条款

协议经交易双方盖章和法定代表人或授权代表签署后成立,经宁波华翔股东大会通过之日起生效。

(四)股份交割方式和时间

双方同意,协议生效日作为股权交割日,宁波华翔从交割股权的次日起拥有长春翔4.48%股权及相应权益。自本次交易之日起30个工作日内,股权转让转让方的授权代表依法办理长春翔股权的过户手续。

(五)审计基准日至股份交割日之间权益资产变动的处理

自2012年1月1日至股权交割日,标的股权对应的长春翔所发生的亏损或盈利均由杨军承担或享有。

自2012年1月1日至股权交割日,宁波华翔因长春翔期间因正常经营活动而发生的合同上的权利和义务关系予以认可,对于因正常经营活动而发生的资产形态的变化以及债权、债务余额等变化予以认可和接受。

五、本次交易的其他安排

(一)人员安置

本次资产收购完成后,长春翔仍然保持独立法人资格进行生产经营活动,不涉及人员安置的问题。本次收购对公司高管人员无不良影响。

(二)资产收购款的来源

公司本次收购资金来源主要是公司自有资金,贷款不超过转让款的30%。公司本次收购不动用公司发行股票所募集的资金。

六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

(一)、本次交易的目的

长春翔是宁波华翔——从事金属类汽车零部件的企业子公司,近三年发展良好,业绩稳步增长。基于看好金属类汽车零部件行业未来较好的发展机遇和盈利能力,此次收购调整了金属类零部件产品发展战略,适时调整了公司产品发展战略,本次交易正是依据这种调整,进一步加大对金属类零部件的投入,使其与塑模类内饰件业务同步发展,这将有利于公司成为全方位汽车零部件供应商,同时将进一步增强公司的盈利能力。

(二)、对上市公司的影响

宁波华翔一直以塑模类汽车内饰件为主,无论战略规划和资源配置都以此为重点,近几年长春翔金属类汽车零部件发展良好,无论是市场份额和盈利能力均实现稳步增长,为此公司重新审视了金属类零部件产品发展战略,适时调整了公司产品发展战略,本次交易正是依据这种调整,进一步加大对金属类零部件的投入,使其与塑模类内饰件业务同步发展,这将有利于公司成为全方位汽车零部件供应商,同时将进一步增强公司的盈利能力。

七、独立董事的独立意见

独立董事傅利生先生、李旦先生、张立人先生就上述关联交易,事前进行了了解,并以书面方式表示认可,并对此事项发表了独立意见:长春翔轿车消声器有限公司(以下简称“长春翔”)是宁波华翔持股12.00%的公司,主要产品为轿车消声器,金属冲压件。2011年营业收入85,640.05万元,净利润16,960.71万元。基于看好金属类汽车零部件业务未来良好发展空间及较强的盈利能力,宁波华翔出资收购长春翔4.48%的股权。

通过本次交易,宁波将加大对金属件业务投入,使其与内饰件业务同步发展,有利于公司成为全方位汽车零部件供应商,符合公司战略发展的需要,并将进一步增强公司盈利能力。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。依据公司《关联交易公允决策制度》的规定,本次关联交易提交股东大会审议。

本次关联交易经评估的净资产作为作价依据,关联交易价格合理,符合公开、公平、公正的原则,双方对评估基准日后至股份交割日之间权益资产变动情况进行了事先约定,不存在董事会违反诚信原则,损害公司及中小股东利益的情形。公司投入的资金为自筹资金,未动用发行股票所募集的资金,也未发生募集资金使用投向的情况。我们同意本次交易。

八、备查文件目录

1、宁波华翔电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

2、宁波华翔电子股份有限公司独立董事意见

3、天健会计师事务所[2012]2640号审计报告“长春翔汽车消声器有限责任公司审计报告”

4、坤元资产评估有限公司坤元评报[2012]1103号《资产评估报告》

5、宁波华翔与杨军签订的《关于长春翔轿车消声器有限责任公司股份转让协议》

宁波华翔电子股份有限公司	董事会
2 0 1 2 年 4 月 2 5 日	

证券代码:002048	证券简称:宁波华翔	公告编号:2012-023
-------------	-----------	---------------

宁波华翔电子股份有限公司 日常关联交易公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,公司预计2012年与关联方发生的日常关联交易情况如下:

(一)关联方和接受劳务的关联交易

1、与长春佛林格汽车零部件有限公司(以下简称“长春佛吉亚”)发生采购货物的关联交易

与长春佛吉亚的关联交易,是长春佛吉亚轿车消声器有限公司(以下简称“长春翔消声器”)向其参股子公司长春佛吉亚采购半成品零部件所致。

关联交易类别	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
采购商品	长春佛吉亚	18,000	<1.00	13,212.03

2、与宁波华乐特汽车装备有限公司(以下简称“华乐特”)发生采购商品的关联交易

与华乐特发生的采购商品的关联交易,是宁波波通翔汽车零件有限公司(以下简称“宁波波通翔汽车”)与华乐特汽车装备有限公司(以下简称“华乐特”)发生采购商品的关联交易

与宁波波通翔汽车采购商品的关联交易,是宁波波通翔汽车零件有限公司向宁波翔生发生采购汽车零件所致。

关联交易类别	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
采购商品	宁波华乐特	4000	<2.00	3,168.62

3、与南昌江铃轿车零件有限公司(以下简称“江铃轿车”)发生采购商品的关联交易

与江铃轿车发生采购商品的关联交易,是宁波波通翔汽车零件有限公司向江铃翔生发生采购汽车零件所致。

关联交易类别	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
采购商品	江铃轿车	500	<1.00	246.69

4、与宁波华众塑料制品有限公司(以下简称“宁波华众”)发生采购货物关联交易
与宁波华众发生的采购商品关联交易,是本公司控股子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司(以下简称“玛克特”)、宁波华翔汽车饰件有限公司(以下简称“宁波华饰”)向宁波华众采购相关半成品零部件所致。

关联交易类别	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
采购商品	宁波华众	500	<1.00	0.00

5、与宁波劳伦斯汽车饰件有限公司(以下简称“劳伦斯”)发生采购关联交易的

与劳伦斯发生的采购商品关联交易,是“玛克特”、“华饰饰件”向劳伦斯委托加工采购半成品所致。

关联交易类别	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
采购商品	劳伦斯	500	<1.00	0.00

6、与长春市华腾汽车附件制造有限公司(以下简称“长春华腾”)发生采购商品的关联交易

与长春华腾发生采购商品的关联交易,是公主岭华翔汽车零件有限公司(简称“公主岭华翔”)向长春华腾发生采购原材料交易所致。

关联交易类别	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
采购商品	长春佛吉亚	200	<1.00	30.32

7、与宁波华翔进出口有限公司(以下简称“进出口公司”)发生采购商品的关联交易

与进出口公司发生采购商品的关联交易,是公司及下属子公司向进出口公司采购进口商品交易所致。

关联交易类别	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	去年的总金额(万元)
采购商品	进出口公司	10,000	<1.00	0.00

注:上述交易金额主要是以商品价款,依照惯例,进出口公司将向本公司收取8%的佣金。

(二)销售商品和提供劳务的关联交易