

（上接B306版）

湖州火炬能源有限责任公司（原湖州蓄电电厂）成立于1944年，该公司为我国最早研制和生产铅酸蓄电池的“第一家”，是国内率先研制铅酸蓄电池行业龙头企业，资产规模较大，盈利能力较强，具备很好的履约能力。

该公司为公司控股股东中国船舶重工集团公司的全资子公司。

（三）中国船舶重工有限责任公司（以下简称“船舶财务”）法定代表人：姜仁锋

注册资本：71,900万元

主营业务：办理财务和融资顾问，实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，对成员单位委托贷款、委托承兑与贴现、内部转账、结算及相关的结算、清算方案设计、吸收成员单位存款，对成员单位办理贷款及融资租赁、租赁、同业拆借、财务顾问和股权投资，有证券从业资格。

该公司为公司控股股东中国船舶重工集团公司的全资子公司。

三、关联交易主要内容及定价政策

（一）与帆帆美新的交易

公司与帆帆美新进行的日常关联交易，为采购关联方的PVC板。

公司采购关联方PVC板的价格以市场化原则，经双方协商确定交易价格，履行过程中可根据供方生产所用原材料价格波动情况进行调整。

（二）与湖州火炬的交易

湖州火炬采购公司生产的合铅板。

湖州火炬采购公司合铅板的价格以市场化原则，经双方协商确定交易价格。履行过程中可根据供方生产所用原材料价格波动情况进行调整。

（三）与船舶财务的交易

船舶财务为非银行类金融结构，可以为集团公司下属企业办理贷款及融资、租赁、同业拆借等业务。公司与船舶财务的交易为向其借款，本年度的额度为120,000万元。

公司向船舶财务的借款利率通常低于公司在商业银行贷款的利率。

四、交易目的和对交易对公司的影响

（一）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

1. 蓄电池PVC隔板为公司生产蓄电池生产必需的部件之一，随着公司产能的扩大，预计此类关联交易在短期内将持续发生，且交易金额呈逐步增长态势。

2. 湖州火炬公司采购公司生产的合铅板为正常的市场采购行为。

3. 中国船舶重工有限责任公司为公司提供的贷款利率通常低于公司在商业银行贷款的利率，可以降低公司的财务费用。

以上关联交易是在双方公平互利的基础上进行的（按市场价格交易）；双方在质量要求、赔偿问题、担保责任履行以及交易结算等方面有较高的信用保障。

为履行上述义务，提高融资效率，经双方同意授权总经理刘宝生先生负责全权签署向船舶财务借款相关协议。

（二）选择与关联方进行交易的原因

公司选择与关联方进行交易，主要是为了有利于对外购部件实施质量控制，同时符合择优采购、利用最大化的原则。

（三）交易的公允性及对公司未来财务状况和经营成果的影响

前述各关联交易定价的确定均遵循市场化原则，从而保证其公允性，不会损害公司利益，亦不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

（四）对公司独立性的影响

前述关联交易不影响公司的独立性。

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

信息披露

公司设立物流分公司，是公司顺应现代企业发展要求，实现现代物流管理的一项战略决策：

（一）是实现公司从传统物流管理向供应链管理提升的需求。

（二）是推行精益生产的需求。

（三）是满足主机厂对公司新产品开发过程中物流方面的各项要求的需求。

（四）是实施电池回收的需求。

（五）是推动公司从传统生产型企业生产服务型企业转型的需求。

三、物流分公司的基本情况

（一）物流公司名称：帆帆股份有限公司物流分公司。

（二）物流公司性质：分公司，不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

（三）经营场所：保定市富昌路9号。

（四）拟定经营范围：仓储、运输、租赁、装卸、流通加工、物流技术咨询、配送及相关业务。

上述事项须经工商登记机关核准为准。

四、设立物流分公司存在的不妥事项和对公司的影响

公司设立物流分公司的事项经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，并不存在法律、法规规定禁止的风险。

五、备查文件

公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

东家披露：

截止本披露日，帆帆美新已向其关联方股东发出了签署承诺书的函。为提高效率，公司将本次关联交易提交股东大会审批，待书面承诺书签署完毕后，公司将启动借款程序，并履行披露义务。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2014年10月26日，公司发布了《帆帆股份有限公司关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》，其中公司为帆帆美新提供1,400万元的综合授信担保，期限为一年，自股东大会通过之日起计算。该担保至今未到期。

公司启动该借款事项后，将解除对帆帆美新提供的综合授信担保。

特此公告。

帆帆股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482

帆帆股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

股票代码：600482