

广东德美精细化工股份有限公司

2014 年度与湖南尤特尔预计日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年4月26日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《公司2014年度与湖南尤特尔预计日常性关联交易的议案》，该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过，关联董事史捷锋先生、范小平先生回避表决。本次公司2014年度与湖南尤特尔生化有限公司（以下简称“湖南尤特尔”）预计发生的日常性关联交易的总额度累计不超过1,020万元，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

《公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2014-014）刊登于 2014 年 4 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于 2014 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司及下属的控股子公司向湖南尤特尔采购原材料及销售商品，预计2014年度交易额累计不超过1,020万元。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计金额（万元）	上年实际发生	
			发生金额(万元)	占同类业务比例（%）
采购原料	湖南尤特尔生化有限公司	1,000	1,055.57	2.05
销售商品		20	8.89	0.01
合计		1,020	1,064.46	—

（三）2014 年初至披露日与湖南尤特尔累计已发生的各类关联交易的金额

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月 26 日，公司及下属的控股子公司与湖南尤特尔已发生的采购及销售总额为 276.57 万元。

关联交易类别	关联人	发生金额（万元）
销售商品	湖南尤特尔生化有限公司	2.15

采购原材料		274.42
	合计	276.57

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

湖南尤特尔为中外合资有限责任公司，成立于2000年11月，注册资本为2,222.22万元，法定代表人李新良先生。湖南尤特尔主要生产新型高效生物酶产品，其产品主要为纺织行业用水洗用纤维素酶、饲料用酶。

公司2007年12月28日召开的第二届董事会第十六次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于受让湖南尤特尔生化有限公司30%股权的议案》，公司目前持有湖南尤特尔27%的股权。湖南尤特尔2013年度的财务指标（审计数）如下：

财务指标	2013年度(元)
总资产	382,673,877.16
净资产	236,025,927.79
营业收入	180,093,925.98
净利润	14,960,662.08

(二) 与上市公司的关联关系

2008年5月，公司董事史捷锋先生担任湖南尤特尔董事兼总经理职务、公司董事范小平先生担任湖南尤特尔董事职务，符合《股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形，湖南尤特尔成为公司的关联法人。

(三) 履约能力分析

湖南尤特尔生产经营状况良好，不存在形成坏账风险。

三、关联交易主要内容

1、定价依据和交易价格：公司向湖南尤特尔采购原料、销售商品，遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。

2、公司及下属的控股子公司向湖南尤特尔采购原材料和销售商品，均以分批采购方式进行，单次涉及采购金额及数量较少，公司及下属的控股子公司按照每批所需采购原材料的品种及订单金额单次签署采购合同，以背书银行承兑汇票方式结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

湖南尤特尔与公司在业务上有较高关联度，通过交易双方能够共同提高市场的协同效应。公司及下属的控股子公司向湖南尤特尔采购原材料和销售商品，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的

利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事郝英奇先生、刘洪山先生、夏维洪先生对公司 2014 年度与湖南尤特尔预计日常性关联交易的情况，进行了充分的事前核实并认可相关交易。发表独立意见如下：上述关联交易表决程序合法，关联董事史捷锋先生、范小平先生回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

六、备查文件

- 1、广东德美精细化工股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议
- 2、广东德美精细化工股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十九日