

## 广东生益科技股份有限公司

### 日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据有关规定，广东生益科技股份有限公司（以下简称“本公司”）与东莞生益电子有限公司（以下简称“生益电子”）、东莞美维电路有限公司（以下简称“东莞美维”）、上海美维电子有限公司（以下简称“上海美维电子”）、上海美维科技有限公司（以下简称“上海美维科技”）、广州美维电子有限公司（以下简称“广州美维”）、美维爱科（苏州）电子有限公司（以下简称“苏州美维”）、东方线路制造有限公司（以下简称“东方线路制造”）、苏州生益科技有限公司（以下简称“苏州生益”）、陕西生益科技有限公司（以下简称“陕西生益”）、生益科技（香港）有限公司（以下简称“生益科技（香港）”）、连云港东海硅微粉有限责任公司（以下简称“连云港硅微粉”）之间发生的购销活动构成关联交易。本公司第七届董事会第十次会议审议并通过的《2013 年度日常关联交易的议案》概况如下：

#### 一、预计 2013 年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2013 年度的预计值	占同类交易金额比重 (%)	2012 年度实际发生交易金额
收购成品	覆铜板	苏州生益科技有限公司	100,000.00	92.58	1,421,790.07
	覆铜板	陕西生益科技有限公司	200,000.00	7.42	113,903.42
采购货物	原材料	生益科技（香港）有限公司	710,500,000.00	15.29	480,620,106.77
	原材料	陕西生益科技有限公司	50,000.00	-	-
	原材料	连云港东海硅微粉有限责任公司	18,000,000.00	0.51	16,003,474.09
销售产品、商品	覆铜板、粘结片	东莞生益电子有限公司	80,880,000.00	0.65	38,697,586.63
	覆铜板、粘结片	东莞美维电路有限公司	156,660,000.00	2.31	136,930,233.12
	覆铜板、粘结片	上海美维电子有限公司	56,000,000.00	0.76	44,988,952.68

	覆铜板、粘结片	广州美维电子有限公司	38,820,000.00	0.82	48,562,531.41
	覆铜板、粘结片	上海美维科技有限公司	2,000,000.00	0.02	1,159,049.47
	覆铜板、粘结片	美维爱科(苏州)电子有限公司	56,000,000.00	0.67	39,953,107.80
	覆铜板、粘结片	东方线路制造有限公司	1,600,000.00	0.02	1,201,369.65
	覆铜板、粘结片	生益科技(香港)有限公司	1,266,180,000.00	20.77	1,230,047,537.99
	覆铜板、粘结片	苏州生益科技有限公司	24,480,000.00	0.29	17,190,492.73
	覆铜板、粘结片	陕西生益科技有限公司	49,788,000.00	0.81	47,857,409.26
提供劳务	代理销售	陕西生益科技有限公司	4,500,000.00	100.00	6,117,698.81
	商标使用费	苏州生益科技有限公司	11,000,000.00	54.05	6,855,622.15
	商标使用费	陕西生益科技有限公司	10,000,000.00	45.95	5,828,016.65
	技术服务费	苏州生益科技有限公司	1,000,000.00	62.11	928,878.00
	技术服务费	陕西生益科技有限公司	650,000.00	37.89	566,580.00
	担保费	陕西生益科技有限公司	750,000.00	90.91	1,250,000.00
	担保费	连云港东海硅微粉有限责任公司	-	9.09	125,000.00
支付劳务	代理销售	苏州生益科技有限公司	300,000.00	100.00	287,930.19
合计			2,489,458,000.00	-	2,126,707,270.00

## 二、关联关系和关联方介绍

### 1、关联关系

存在控制关系的关联方：

企业名称	与本公司关系	本公司持股比例
陕西生益科技有限公司	子公司	100%
苏州生益科技有限公司	子公司	75%

连云港东海硅微粉有限责任公司	子公司	72.73%
生益科技（香港）有限公司	子公司	100%

不存在控制关系的关联方：

公司名称	与本公司关系	拥有公司或公司拥有股权比例
东莞生益电子有限公司	联营公司	29.80%
东莞美维电路有限公司	联营公司	20.00%
上海美维电子有限公司	关联自然人重大影响的公司	-
上海美维科技有限公司	关联自然人重大影响的公司	-
广州美维电子有限公司	关联自然人重大影响的公司	-
美维爱科（苏州）电子有限公司	关联自然人重大影响的公司	-
东方线路制造有限公司	关联自然人重大影响的公司	-

## 2、关联方基本情况介绍

### （一）、东莞生益电子有限公司

企业类型：合资经营（港资）

企业住所：东莞市东城区

注册资本：8942 万美元

法定代表人：唐庆年

经营范围：生产销售印制线路板

### （二）、东莞美维电路有限公司

企业类型：合资企业

企业住所：东莞市东城区外经工业园区

注册资本：7800 万美元

法定代表人：唐庆年

经营范围：生产和销售多层印制线路板（高密度内层互联电路），产品内外销比例按批文执行。

### （三）、上海美维电子有限公司

企业类型：独资（港澳台）

企业住所：上海松江工业区联华路东侧江田东路北侧松开 II-29 号地块

注册资本：2800 万美元

法定代表人：唐庆年

经营范围：生产各类双面及多层线路板产品，销售自产产品。

#### （四）、上海美维科技有限公司

企业类型：外资（港澳台）

企业住所：上海市松江工业联阳路 185 号

注册资本：4800 万美元

法定代表人：唐庆年

经营范围：研究、设计、生产新型电子元器件，包括高密度互连（HDI）印刷板，晶片基板，销售自产产品。（涉及行政许可的，凭行政许可经营）

#### （五）、广州美维电子有限公司

企业类型：外资（港澳台）

企业住所：广州市经济技术开发区科学城

注册资本：6000 万美元

法定代表人：唐庆年

经营范围：研究、设计、生产新型电子元器件，销售自产产品及提供相关的技术服务。

#### （六）、美维爱科（苏州）电子有限公司

企业类型： 外资

企业住所：江苏省苏州市苏州新区金枫路 189 号

注册资本： 5140 万美元

法定代表人： 唐庆年

经营范围： 研究开发、生产高精密度电路板、互联板、多层电路板等新型电子元器件、仪用柔性线路板等新型仪表元器件和材料，以及相配套的精密模具等相关产品，销售自产产品，从事与本企业生产产品同类商品的进出口、批发业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。提供上述产品的售后服务、相关的技术及其他相关服务。

#### （七）、东方线路制造有限公司

企业类型：独资

企业住所：香港新界大埔工业村大顺街 4 号

注册资本：800 万港元

法定代表人：唐庆年

经营范围：印制线路板的生产及销售。

#### （八）、苏州生益科技有限公司

企业类型：合资

企业住所：苏州工业园区星龙街

注册资本：37500 万元

法定代表人：董晓军

经营范围：生产覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子器件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔等相关产品、销售本公司产品，并提供相关的服务。

#### （九）、陕西生益科技有限公司

企业类型：独资

企业住所：陕西省咸阳市金华路一号

注册资本：20488.35 万元

法定代表人：刘述峰

经营范围：覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备、开发、研制、销售、技术咨询服务。

#### （十）、生益科技（香港）有限公司

企业类型：独资

企业住所：香港尖沙咀广东道 60 号帝国大厦

注册资本：318 万港元

法定代表人：刘述峰

经营范围：进出口贸易

#### （十一）、连云港东海硅微粉有限责任公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：东海县浦南经济开发区

注册资本：5500 万元

法定代表人：刘述峰

经营范围：硅微粉及其制品制造、销售。

3、履约能力：本公司的关联公司履约能力强，历年来均未发生向本公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验综合分析，未来也不会形成坏帐的可能性。

4、预计 2013 年与各主要关联人进行的日常关联交易总额：

关联公司	预计总交易额(元)	关联董事
生益电子	80,880,000.00	李锦、邓春华、唐英敏
东莞美维	156,660,000	李锦、陈仁喜、唐英敏
上海美维电子	56,000,000	唐英敏
苏州美维	56,000,000	唐英敏
广州美维	38,820,000	唐英敏
上海美维科技	2,000,000	唐英敏
苏州生益	36,880,000.00	李锦、刘述峰、黄铁明、唐英敏
陕西生益	65,938,000.00	李锦、刘述峰
生益科技(香港)	1,976,680,000.00	刘述峰
连云港硅微粉	18,000,000.00	刘述峰
东方线路	1,600,000.00	唐英敏
合计	2,489,458,000.00	/

### 三、定价依据

关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。

### 四、本关联交易议案的目的和对公司的影响

为本公司的正常生产经营提供保障，提高本公司覆铜箔板和半固化片的市场占有率，有利于覆铜箔板和半固化片的市场开拓及售后服务的提高，同时亦能提高本公司的整体经济效益；对公司本期以及未来财务状况、经营成果，不会产生任何不利影响。

### 五、审议程序

- 1、全体独立董事同意本议案；关联董事回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。
- 2、独立董事同意将《2013 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议；独立董事基于自身的独立判断，现就此项关联交易发表如下意见：
  - (1)、同意此项议案。
  - (2)、此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
  - (3)、公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定。
- 3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

#### 六、关联交易协议签署情况

本公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为格式性条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 12 日