

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2010-018

贵州红星发展股份有限公司

预计 2010 年下半年部分日常关联交易总金额公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计 2010 年下半年部分日常关联交易的基本情况

单位：万元人民币

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2010 年下 半年预计	2010 年上 半年	2009 年度
青岛红星化工厂	关联采购	购买钡盐产品	17	14.6	0
	关联租赁	租赁房屋、土地	17	15.15	29.48
	关联服务	提供水、电、汽、安保、绿化、劳务等综合服务	150	144.33	169.63
	关联服务	代缴社保费	350	300.6	665.46
合计			534	474.68	864.57

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

青岛红星化工厂（下称“红星化工厂”）

法定代表人：纪成友，注册资本：3872 万元，主营业务：化工产品、化工原料制造、销售等，住所：青岛市李沧区四流北路 43 号。

（二）关联方与公司的关联关系

红星化工厂与公司均受青岛红星化工集团有限责任公司控制。

（三）履约能力分析

公司认为红星化工厂的财务状况和资信状况良好，提供的综合服务有利于保障子公司日常生产、经营的连续、稳定运行，履约能力强，交易能按合同约定履行，不易给公司及相关子公司带来负面影响。

三、定价政策和定价依据

公司及相关子公司同红星化工厂之间发生的购销交易、租赁交易、接受的综合服务交易的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用，由双方定价；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价，并签订书面合同。

公司及相关子公司通过红星化工厂代缴社保费的交易，红星化工厂未收取管理、劳务费等费用。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司子公司青岛红星无机新材料技术开发有限公司（下称“无机新材料”）与红星化工厂是产业上下游关系，与其发生的钼盐采购交易属于正常业务往来，并有利于无机新材料降低采购成本。

2、无机新材料及公司子公司青岛红星化工集团天然色素有限公司（下称“青岛色素”）租赁使用红星化工厂房屋、土地，双方协商签订协议，定价公平，按约履行，不存在侵害公司及其他股东权益的情形。

3、红星化工厂建厂时间较长，形成了稳定、系统的生产、经营辅助设施和完善的安全保卫、现场管理等配套环节。无机新材料及青岛色素接受红星化工厂提供的水、电、汽、安保、劳务等综合服务，有利于各自专注于高附加值产品的生产管理，降低综合费用。双方协商签订协议，定价公允，按约履行，未发生损害公司及其他股东利益的情形。

4、公司及相关子公司部分人员通过红星化工厂代缴社保费。因公司及相关子公司绝大部分地处偏远（不在青岛市），条件艰苦。公司从长远发展角度考虑，为吸引、留住人才，采取了以青岛市的公司名义招聘，并将其户籍和档案关系落在青岛市区的做法（按户籍管理规定须通过红星化工厂进行）。同时，为便于管理，社保费在户籍所在地缴纳。

由此，公司及相关子公司通过红星化工厂代缴社保费，是公司为了吸引人才和留住人才而采取的措施。同时，红星化工厂未收取管理、劳务费等费用，不存在影响公司独立性的情况。

5、上述交易严格遵循公允原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立运行，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、审议程序

公司第四届董事会第十三次会议对上述预计的交易按程序审议通过，关联董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权，8名非关联董事进行表决。

公司独立董事就上述交易事项发表了事前认可意见，并对该议案发表了同意的独立意见：

1、上述交易内容为公司及相关子公司与关联方发生的日常关联交易。

2、上述交易事项已签署相关协议，交易各方按照协议约定履行了各自的义务，定价公允，未发现存在侵害公司利益和其他股东权益的情形。

3、上述交易事项是公司及相关子公司根据实际情况，本着公司整体利益和效益最优化的原则，互享各方优势，在公开、公平、公正的基础上进行的交易。

4、上述事项已经公司董事会予以审议确认，并预计了2010年下半年的交易总金额，关联董事回避表决。

独立董事：姜世光、田庆国、赵法森

六、协议签署情况

已经发生日常关联交易事项的，公司及相关子公司与关联方签署了书面协议；尚未发生日常关联交易事项的，公司将根据实际发生行为遵照上述定价政策和定价依据公允定价，并签署书面协议。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事认可意见；

3、相关协议。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2010年8月13日