

安徽方兴科技股份有限公司

日常关联交易公告

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、日常关联交易概述：

2008 年日常关联交易情况及预计 2009 年日常关联交易基本情况如下：

（一）2008 年日常关联交易情况

1、销售商品、提供劳务

单位：元

关联方名称	2008 年度	2007 年度
蚌埠兴科玻璃有限公司	12,131,005.82	7,789,006.56
蚌埠时代塑业有限公司	19,461.00	3,127.00
安徽华光玻璃集团有限公司	0	1,684.00
蚌埠市城市投资控股有限公司	1,026.00	2,860.00
莆田市莆辉方显光电子有限公司	1,817,403.42	166,382.21
合 计	13,968,896.24	7,963,059.77
占营业收入的比例	2.38%	1.40%

注：本公司向关联方销售商品，交易价格依据市场价格，由双方协商确定。

2、接受劳务、租赁及转让资产

单位：元

关联方名称	项 目	2008 年度	2007 年度
安徽华光玻璃集团有限公司	综合服务管理	0	100,000.00
	租赁办公场所	100,000.00	500,000.00
合 计		100,000.00	600,000.00

（二）预计 2009 年全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	产品名称	关联方名称	预计总金额	去年的总金额
销售产品	浮法玻璃	蚌埠兴科玻璃有限公司	2,000	1,213

销售产品	其他销售	其他关联方	250	183
------	------	-------	-----	-----

注：2009 年度，公司按照协议，继续接受安徽华光玻璃集团有限公司综合服务管理及租赁其办公场所，关联交易金额共计 10 万元，由于金额较小，此处不再详细说明。公司向其他关联方销售产品预计总金额较小，此处也不作详细说明。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：蚌埠兴科玻璃有限公司

注册资本：1600 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：关长文

企业住所：华光大道 988 号

注册号：3403001001549

主要经营范围：玻璃及玻璃深加工制品、新型建材、机械加工、信息咨询。

2、与上市公司的关联关系：

本公司控股股东—安徽华光玻璃集团有限公司下属全资子公司。

3、履约能力分析：

蚌埠兴科玻璃有限公司系安徽省最大的玻璃深加工企业之一，占有本地区深加工玻璃市场的 80%。该公司 2008 年经营业绩较好，与本公司合作期间，应收帐款回款及时，未出现过坏帐，信用程度较高。随着建筑节能要求的执行将不断扩大深加工玻璃的需求量，预计 2009 年该公司仍将继续保持良好的发展趋势，可正常履约。

三、定价政策和定价依据

上述关联销售涉及的标的均为本公司生产的产品，交易价格依照市场定价原则，与公司其他经销商定价一致，符合公司的销售政策。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

2009 年, 预计蚌埠兴科玻璃有限公司仍将继续保持良好的发展趋势, 销售规模进一步扩大, 该公司与本公司合作多年, 有良好的合作关系, 未出现过坏帐。继续选择与该公司交易, 会对公司的产品销售、渠道扩展、市场宣传和持续发展等方面产生较好的影响。

与该公司的交易遵循公允原则, 交易价格依照市场定价原则, 与公司的其他经销商销售定价一致, 不存在内幕交易行为, 没有损害上市公司的利益, 也没有损害公司其他股东的利益。

上述关联交易占公司产品销售的比例较小, 对公司独立性没有影响, 公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、审议程序

公司三名独立董事认真审阅了 2009 年度预计日常关联交易的有关材料, 并发表如下独立意见:

1. 公司预计的 2009 年度日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。
2. 鉴于公司 2008 年度的关联交易是以市场价格为依据, 交易价格是公允合理的, 没有损害公司或公司其他股东的利益; 且公司 2009 年度的日常关联交易仍将延续 2008 年度的定价政策和定价依据, 因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。
3. 公司预计的 2009 年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力, 该等交易关联方支付的货款发生坏帐损失的风险较小。
4. 公司预计的 2009 年度日常关联交易总额所占公司同类业务份额较小, 对公司经营收入和利润的影响也较小, 不会构成公司对关联方的依赖, 不会影响公司的独立性。

5. 同意公司进行所预计的 2009 年度日常关联交易。

六、关联交易协议签署情况

- 1、产品名称: 华光牌浮法玻璃
- 2、交(提)货地点、方式: 以供货方住所地为合同履行地点。

- 3、包装标准、包装物的供应与回收：托盘回收。
- 4、结算方式及期限：按月结算，每季度结清。
- 5、解决合同纠纷的方式：如双方发生纠纷引起诉讼的由供方住所地人民法院管辖。

6、合同签署情况：一年一签。

七、备查文件目录

- 1、公司第三届第二十八次董事会决议；
- 2、经公司独立董事签名确认的独立董事意见。

安徽方兴科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年三月五日