

证券代码：600641 证券简称：万业企业 编号：临 2007-016

上海万业企业股份有限公司

2007年度日常经营性关联交易公告

特别提示：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。

重要内容提示：

- 本次关联交易内容：董事会提请股东大会授权董事会根据市场供求情况，按照本议案确定的定价方式，决定公司及控股子公司与上海汇丽集团有限公司及其子公司之间 2007 年度日常经营性关联交易的执行。预计授权的关联交易金额约为人民币 3.7 亿元。

- 关联人回避事宜：关联方董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，已予以回避；关联方股东——三林万业（上海）企业集团有限公司在股东大会审议该关联交易并进行表决时，也将予以回避。

鉴于公司房产项目开发建设的需要，公司在上半年度向上海汇丽集团有限公司（以下简称“汇丽集团”、“该公司”）控股子公司上海汇丽涂料有限公司购买涂料（交易金额为 460 万元人民币），形成了关联交易，随着房产项目建设进程的推进，公司及其控股子公司与汇丽集团及其子公司在下半年度将继续发生关联交易。为使公司能根据经营需要及市场的需求即时决定与关联方的往来或交易，公司董事会提请股东大会授权董事会决定 2007 年度日常经营性关联交易的执行。

一、公司 2007 年度日常经营性关联交易授权

1、授权范围

董事会提请股东大会授权董事会根据市场供求情况，按照本议案确定的定价方式，决定公司 2007 年度日常经营性关联交易。

2、关联交易内容：

公司项目开发中发生的有关建筑材料的购销关联交易；

3、关联交易授权金额

在上述关联交易范围内，预计 2007 年度将发生的日常经营性购销关联交易授权金额约为人民币 3.7 亿元。

4、定价政策和定价依据

上述关联交易均以市场公允价为交易价。

5、关于交易协议

公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司在正常的业务往来中构成的关联交易，按照彼此间签署的贸易合同执行。

6、授权期限

本关联交易的授权有效期自股东大会审议批准后起，至 2007 年年度股东大会召开之日止。

二、关联方关系及关联方情况介绍

1、汇丽集团概况

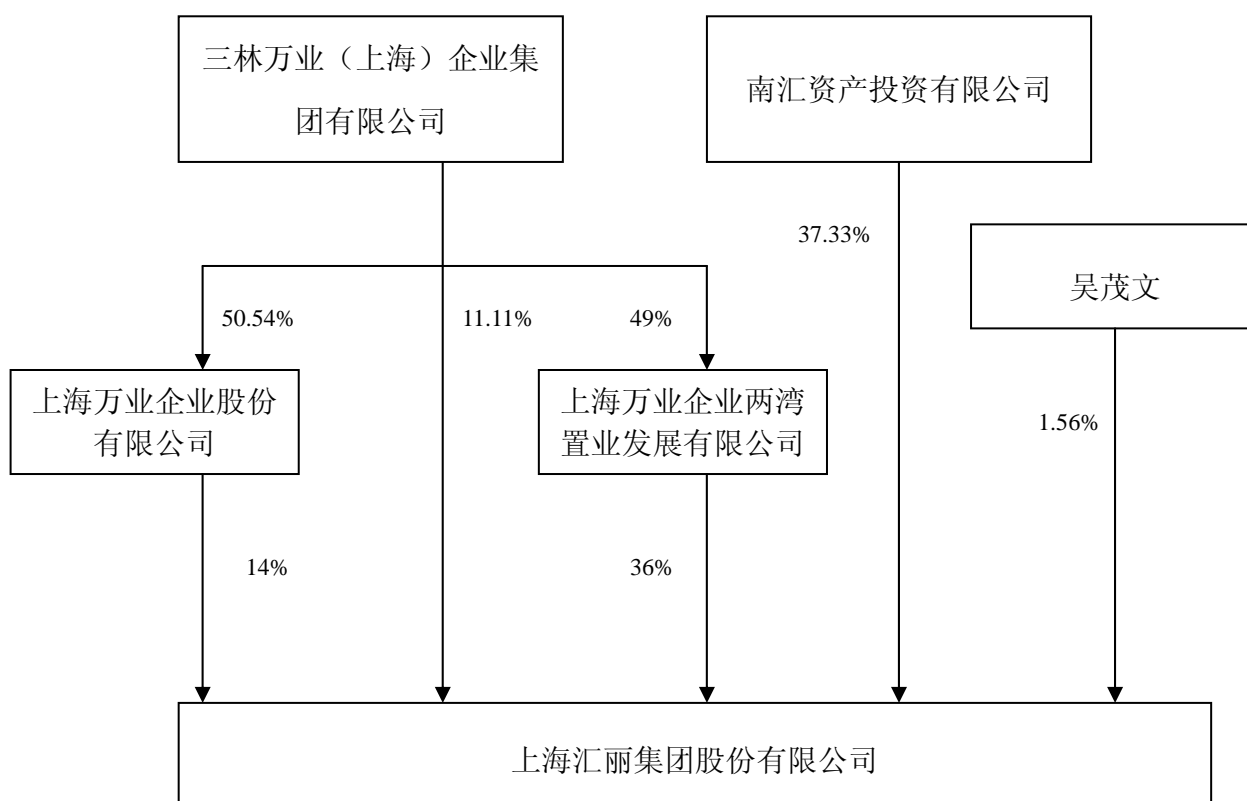
汇丽集团是一家生产及销售装潢装饰建筑材料为主的集团性企业，其下属生产企业有 10 余家，地板、涂料、木门等装潢装饰的生产和销售占有一定的市场份额。该公司注册资本 4.5 亿元，经营范围：化学建材、建筑涂料、防水装潢粘结材料、塑料制品、精细化工产品、房屋配套产品、五金装潢材料、自营进出口业务、木业制品、新型墙

体材料、实业投资等

2、股权结构：

公司名称	占其注册资本比例 (%)
南汇资产投资有限公司	37.33
上海万业企业两湾置业发展有限公司	36.00
三林万业（上海）企业集团有限公司	11.11
上海万业企业股份有限公司	14.00
吴茂文	1.56
合计	100.00

3、与公司关联关系方框图



三、交易目的和交易对上市公司的影响

董事会认为：公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司在业务上是房地产开发中的上下游企业，在此之间因购销而形成的日常经营性关联交易，互惠互利于交易双方，不构成损害任何一方合法权益的情况。由于此类关联交易金额较大，而购销价格随市场行情不断波动，交易行为又是在日常经营中持续发生的，根据《股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司履行上述审批程序需要一定时间，为此实施本次经营性关联交易便于公司根据经营需要及市场的需求即时决定与关联方交易，有利于在规范公司经营运作的前提下，降低成本、提高收益，保证开发项目的顺利进行。

公司独立董事认为此项关联交易有利于公司降低经营成本，提高收益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东一致利益，公平合理。

四、交易的事后报告程序

1、董事会根据具有证券从业资格的会计师事务所出具的年度审计报告，将在下一次年度股东大会上对 2007 年度内发生的日常经营性关联交易情况作出说明和报告。

2、公司董事会将在 2007 年年度报告中对日常经营性关联交易执行情况进行披露。

3、公司与关联方之间在实际执行中发生的超出上述关联交易范围的关联交易行为，将按照超出情况重新提请董事会或股东大会审议并披露。

本交易属关联交易，因此董事会就此议案进行表决时，关联董事已予以回避，其所代表的表决权不计入有效表决权数。

同时，根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额超过 3000 万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。因此，本次关联交易尚须获得股东大会批准。公司控股股东——三林万业（上海）企业集团有限公司作为关联方在 2007 年第一次临时股东大会就此议案进行表决时应予以回避。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司

2007 年 8 月 28 日