

骆驼集团股份有限公司 关于2014年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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 需要提交股东大会审议。
- 公司与深圳市永兴行实业有限公司的关联交易属于公司正常经营行为，不会损害公司或中小股东的利益，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本关联交易事项经公司第六届董事会第八次会议、公司第六届监事会第四次会议审议通过，公司关联董事刘国本回避表决，其他董事按客观、公正、谨慎的原则参与投票表决。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相应议案回避表决。

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并在董事会上发表了独立意见：经审慎核查，我们一致认为，骆驼集团股份有限公司与深圳市永兴行实业有限公司的关联交易属于公司正常经营行为，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或中小股东利益的

行为发生；该关联交易的决策、审议和表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（税后）	上年（前次）实际发生金额（税后）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	深圳市永兴行实业有限公司	8500万元	7503.41万元	
合计		8500万元	7503.41万元	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额（税后）	上年（前次）实际发生金额（税后）	关联交易内容
向关联人销售产品、商品	深圳市永兴行实业有限公司	不超过10000万元	7503.41万元	销售蓄电池业务
合计		不超过10000万元	7503.41万元	

二、关联方介绍

关联方名称：深圳市永兴行实业有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：魏二翠

注册资本：500万元

注册地址：深圳市福田区梅林路上梅林文体中心W5-1、w5-2

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）

2013年末，深圳市永兴行实业有限公司净资产为528.33万元、净利润为15.38万元。

关联关系：过去十二个月内，关联方法定代表人、股东为刘方，

系公司董事长刘国本之女，该情形属于上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.6条规定的关联关系情形。

三、关联方定价政策

关联方与公司签订统一经销协议，执行市场价格，公司根据市场情况调整出厂价格。

四、关联交易目的以及对上市公司的影响

上述关联交易内容是公司向关联方销售蓄电池业务，属于公司正常经营行为，关联方与公司签订统一经销协议，执行市场价格，符合有关法律法规和公平公正的原则，对公司经营业绩和利益无异常影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，也不会使公司对关联方形成依赖。

五、保荐机构的核查意见

（一）上述预计日常关联交易均系公司正常的生产经营活动，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响；该等日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。

（二）上述预计日常关联交易事项已经公司独立董事认可并发表独立意见，同时公司董事会同意将上述议案提交股东大会审议，决策程序符合相关法规规定。

（三）太平洋证券同意公司上述预计日常关联交易事项。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2014年4月2日