

际华集团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、关联交易概述

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务为服装鞋帽、轻纺印染、制革装具、橡胶制品的生产和销售；医药、化工、资源开发的投资与管理；实业项目的投资与管理；进出口业务；技术开发、技术服务、管理咨询。公司发生的关联交易业务的关联方均为同一母公司（新兴际华集团有限公司，以下简称“新兴际华集团”）控制下的关联企业。由于新兴际华集团拥有完整的轻工、重工产业链，本公司主要从事轻工业务，在经营过程中，与新兴际华集团所属企业发生货物购销、提供与接受劳务、租赁等业务，从而发生了日常关联交易业务。

二、关联交易的主要内容

公司的日常关联交易有以下六种类型：（1）采购货物关联交易；（2）接受劳务关联交易；（3）销售货物关联交易；（4）提供劳务关联交易；（5）出租收入关联交易；（6）租赁费关联交易。

三、关联交易的额度

预计2011年的日常关联交易总金额为106,045万元，其中：采购货物关联交易预计金额为58,644万元；接受劳务关联交易预计金额为1,174万元；销售货物关联交易预计金额为44,716万元；提供劳务关联交易预计金额为134万元；出租收入关联交易预计金额为170万元；租赁费关联交易预计金额为1,207万元。

预计2011年日常采购货物与销售货物关联交易金额具体情况如下：

金额单位：万元

关联交易类别	预计 2011 年交易金额	占最近一期经审计净资产的比例
采购货物合计	58,644.00	6.72%
其中：印染色布	35,000.00	4.01%
服装辅料	20,000.00	2.29%
纸箱及其他	3,644.00	0.42%
销售货物合计	44,716.00	5.13%
其中：坯布	10,000.00	1.15%
服装	20,000.00	2.29%
鞋靴	9,000.00	1.03%
装具及其他	5,716.00	0.66%

四、主要关联方介绍

公司的关联方主要为公司实际控制人新兴际华集团的成员单位。新兴际华集团成立于1997年1月8日，注册资本：337,864万元，其业务范围为：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁产品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。公司其他关联方按照《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）第十章第10.1.3条认定。

五、关联交易的定价原则

公司日常关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，货物购销、提供与接受劳务关联交易业务采用市场价；租赁费业务采用协议价。

六、关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。

七、独立董事对本次关联交易的意见

公司独立董事就本次关联交易事项发表意见如下：

公司2011年度日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签订了协议，关联交易的价格是双方在公平、公正、公开的原则下，经双方友好协商后确定的，符合公平合理的原则。上述关联交易及签订的相关协议体现了公平合理的市场化原则，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会对本次关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

八、审议程序

本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意该项关联交易，并就该关联交易发表了独立意见。

关联交易事项的议案经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。本公司有3名董事在新兴际华集团任职，分别是刘三省、刘存周、何可人，该3名董事已按《公司章程》的有关规定回避表决。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十日