

浙江龙盛集团股份有限公司 关于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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、全年日常关联交易的基本情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过预计 2007 年公司的日常关联交易总金额不超过 6000 万元，现经浙江天健会计师事务所审计，2007 年公司日常关联交易总金额已超出上述金额，为此需重新履行程序；同时，公司财务部对公司 2008 年度的关联交易进行了预计，现将上述日常关联交易情况报告如下：

1、采购货物

关联方名称	货物名称	2008 年度预计总金额(万元)		2007 年度总金额 (万元)	
		金额	占同类购货业务的比例	金额	占同类购货业务的比例
浙江忠盛化学工业有限公司	蒸汽、98 酸、105 酸、炉气等	13,000	5%	4,933.59	1.92%
浙江安盛化学工业有限公司	液碱、硝酸	1,900	1%	888.19	0.35%
浙江龙盛薄板有限公司	蒸汽、电力	1,000	0.15%	192.94	0.07%
上虞友联固废处理有限公司	固弃收集处理	60	0.02%	29.85	0.01%
小 计		15,960	-	6,044.57	-

2、销售货物

关联方名称	货物名称	2008 年度预计总金额(万元)		2007 年度总金额(万元)	
		金额	占同类销货业务的比例	金额	占同类销货业务的比例
浙江忠盛化学工业有限公司	电力、自来水、硫磺等	3,000	1%	1,397.76	0.43%
浙江安盛化学工业有限公司	提供运输	40	0.0035%	2.24	0.0007%
浙江龙盛薄板有限公司	盐酸、纯碱、五金劳保	1,000	0.3%	474.89	0.14%
小 计		4,040	-	1,874.89	-

公司预计 2008 年上述日常关联交易总金额不超过 20,000 万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、本公司及其投资的下属企业。

2、浙江龙盛控股有限公司及其投资的下属企业

浙江龙盛控股有限公司情况：

住所：浙江省上虞市道墟镇 企业类型：有限责任公司

法定代表人：阮水龙 注册资本：2.5 亿元人民币

经营范围：资产投资经营管理，实业投资，高新技术产业投资；机械设备、纸制品及包装材料（除印刷品）的制造、加工；计算机软硬件的开发；化工产品（不含危险品）、钢铁的销售（凡涉及许可证制度的凭证经营）。

该公司因与本公司同时受四位自然人股东控制而构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

1、定价政策：根据公司与浙江龙盛控股有限公司签署的《关联方货物采购与销售之框架性协议》。

2、定价依据：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

上述交易旨在实现公司与关联方浙江龙盛控股有限公司及其各自投资的企业之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道。

1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与关联方浙江龙盛控股有限公司及其各自投资的企业之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

2、关联交易公允性：关联交易价格是由公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司的利益。

3、关联交易对公司独立性的影响：关联交易只是公司日常经营活动中的一小部分，不会对公司的独立性产生影响。

五、审议程序

本议案关联董事阮伟祥、项志峰、阮兴祥需回避表决，由其他六名非关联董事审议表决。本议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

公司于 2007 年 10 月 29 日 与关联方浙江龙盛控股有限公司签署《关联方货物采购与销售之框架性协议》，2008 年度发生的日常关联交易在此 框架性协议 原则下进行。

七、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二 00 八年四月十九日