

华联控股股份有限公司

关于预测 2007 年日常关联交易的公告

一、预测 2007 年日常关联交易情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，结合公司实际情况，预测 2007 年日常关联交易情况如下(单位：万元)：

序号	关联交易类别	按产品或劳务划分	关联人	预计金额	2006 年实际发生
1	房屋租赁	办公场所	华联发展集团有限公司	330	321
2	采购	PX 原材料	华联发展集团有限公司	不超过 300,000	19,870
3	销售	PTA 产品	华联发展集团有限公司及其关联公司	不超过 300,000	0

二、日常关联交易概述

- 1、房屋租赁：是指公司及控股子公司深圳市华联置业集团有限公司(以下简称“华联置业公司”)与华联发展集团有限公司(以下简称“华联集团”)之间发生的常年办公场所租用业务。
- 2、PX 代理进口：是指公司控股子公司浙江华联三鑫石化有限公司(以下简称“华联三鑫公司”)与华联集团签订的 PX 原材料代理进口业务。该关联事项已获得于 2006 年 7 月 31 日召开的公司 2006 年第三次临时股东大会审议批准，规定该交易事项每年交易金额不超过 300,000 万元，2006 年实际发生 19,870 万元，目前正在进行履约，本次拟续期一年，经双方同意可以续约。

3、PTA 产品销售：是指公司控股子公司华联三鑫公司拟与华联集团及其关联公司签订 PTA 代理销售业务。由于华联三鑫公司一、二期 PTA 项目已相继投产及建成运行，产量规模急速扩大，面临较大销售压力，本次拟委托华联集团进行部分 PTA 产品代理销售业务，期限为一年，经双方同意可以续约。

三、关联方介绍和关联关系

1、华联集团简介

华联集团原为 520 户国家重点企业之一，成立于 1983 年 8 月 23 日，注册资本为 9,061 万元，法定代表人：董炳根。经营范围：化工、纺织、服装等产品的生产经营（生产场地执照另办）；进出口业务；工程承包建设及进出口所需工程设备、材料、劳务输出；对外投资，技术咨询服务；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营；物业管理及租赁服务；汽车销售（含小汽车）。

2、华联三鑫公司简介

该公司成立于 2003 年 3 月 19 日，注册资本 127,100 万元，法定代表人：董炳根。经营范围：生产、加工、销售精对苯二甲酸(PTA)及聚酯切片，化学纤维等相关的化工产品和原辅材料。

华联三鑫公司为本公司控股子公司，本公司持有 51%股权。

3、华联置业公司简介

该公司成立于 1988 年 3 月 9 日，目前注册资本 6,600 万元，法定代表人：丁跃。经营范围：主营房地产开发经营(合法取得土地使用权范围内)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。

华联置业公司为本公司控股子公司，本公司持有 68.70%股权。

四、定价政策、依据及相关内容

上述关联交易定价按照市场价格定价，相互之间不享有优惠政策。房屋租赁的价格与华联集团的其他租户租赁价格一致；华联集团从事的 PX 代理进口、PTA 产品代理销售事宜，其定价依据华联三鑫公司制定的原材料采购规定和产品销售规定，以市场定价为原则，协议除主体不一致外，其内容及定价等与其他非关联方相同。

五、交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易，房屋租赁是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展以及管理工作协调的需要；原材料 PX 采购代理和部分 PTA 产品代理销售是为了缓解华联三鑫公司的资金压力和产品销售压力。该关联交易事项以公平、互利为前提，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。

六、公司独立董事意见

公司独立董事认为，上述关联交易是公司及控股子公司维持日常正常业务开展以及持续发展与稳定经营所需，交易定价遵循了市场公允定价原则，本次交易定价合理，决策程序合法。

本次交易事项须提交公司 2006 年度股东大会审议。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十六日