

股票简称：升华拜克

股票代码：600226

编号：2009-006

## 浙江升华拜克生物股份有限公司

### 关于预测 2009 年日常关联交易的公告

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。

根据《上海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，规范上市公司关联交易运作，公司结合实际情况，预测 2009 年日常关联交易。

一、预测 2009 年日常关联交易情况如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额 (单位:元)
销售	蒸汽、电	浙江升华强磁材料有限公司	6,800,000.00
销售	蒸汽	浙江升华云峰新材股份有限公司	2,000,000.00
销售	蒸汽	德清县升强木业有限公司	2,000,000.00
销售	蒸汽	德清县升艺装饰建材有限公司	1,500,000.00
销售	蒸汽、电	浙江升华房地产开发有限公司升华大酒店	520,000.00
采购	水、原材料	升华集团控股有限公司	10,960,000.00
采购	广告制作、原材料等	升华集团德清奥华广告有限公司	11,120,000.00
采购	备品备件、工程物资等	德清普华物资有限公司	10,900,000.00
采购	原材料	升华集团德清华源颜料有限公司	36,000.00
采购	原材料	浙江东缘油脂化工有限公司	3,000,000.00
合 计			48,836,000.00

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 浙江升华强磁材料有限公司

法人代表：王胜华

注册资本：3800 万元

注册地址：德清县钟管镇工业区

经营范围：磁性材料、电子产品、永磁电机制造、销售。（涉及许可证或专项审批的凭证或经审批后经营）。

与公司的关联关系：同受第一大股东控制。

### (2) 浙江升华云峰新材股份有限公司

法人代表：顾水祥

注册资本：4400 万元

注册地址：浙江省德清县钟管镇横塘桥工业区

经营范围：环保型微薄木装饰贴面板及其他装饰材料的生产、销售，实业投资，农副产品（不含蚕茧）的收购，生活饮用水的生产、供应，油漆、辅料（范围详见《危险化学品经营许可证》，有效期至2011年02月17日）的零售，经营进出口业务（范围相见外经贸厅批文）。

与公司的关联关系：同受第一大股东控制。

### (3) 德清县升强木业有限公司

法人代表：姚玉良

注册资本：1000 万元

注册地址：德清县钟管镇工业区

经营范围：生产销售胶合板、贴面板、木门及竹、木制品，原木的国内批发业务（上述涉及配额、许可证及专项管理的商品按国家有关规定办理）。

与公司的关联关系：同受第一大股东控制。

(4) 德清县升艺装饰建材有限公司

法人代表：稽小璋

注册资本：800 万元

注册地址：浙江省德清县钟管工业区

经营范围：装饰贴面板、胶合板及其他竹木制品制造、经销经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务（以上经营范围中涉及行政许可的项目，凭行政许可证件经营）。

与公司的关联关系：同受第一大股东控制。

(5) 浙江升华房地产开发有限公司升华大酒店

负责人：钱阿兴

注册地址：德清县钟管镇工业区

经营范围：住宿、餐饮、歌舞厅、棋牌室、浴室、足浴、美容美发服务、卷烟、雪茄烟零售。

与公司的关联关系：同受第一大股东控制。

(6) 升华集团控股有限公司

法人代表：夏士林

注册资本：8054.29 万元

注册地址：浙江省德清县钟管镇工业区

经营范围：项目投资与资产管理、投资咨询，投资和开发生物制

品，氧化铁颜料、涂料、锆系列产品，机制纸及纸板、其他纸制品、胶合板,装饰面板、其他木制品、纺织品和服装，投资房地产业，酒店业，广告及印刷业，经营国家批准的自营进出口业务，货物进出口业务；煤炭经销（《煤炭经营资格证》有效期限至 2010 年 8 月 27 日）；生活饮用水的生产和供应（有限期至 2012 年 3 月 23 日）。（以上经营范围中，涉及行政许可证的项目，凭行政许可证件经营）。

与公司的关联关系：公司第一大股东。

#### (7) 升华集团德清奥华广告有限公司

法人代表：钱小妹

注册资本：600 万元

注册地址：钟管镇龙山路 8 号

经营范围：设计、制作、发布国内户外广告及印刷品广告的设计、制作；包装装潢，其他印刷品印制（《印刷经营许可证》有效期至 2012 年底止）；零售：五金、机电、金属材料、劳保用品（除特种）、百货，批发（票据）：氢氧化钠（固碱、片碱）、甲醇、甲醛、双氧水（过氧化氢）、硝酸钠、硝酸、冰醋酸（乙酸、醋酸）、亚硝酸钠、氢氧化钾、氢氧化钾溶液、二氯苯胺、二氧化碳（液化的）、纯碱、碳酸钙、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸铵和氢氧化钠溶液等 18 种化学品（《危险化学品经营许可证》有效期至 2011 年 11 月 3 日），礼品包装，房地产开发、经营。（以上经营范围中涉及行政许可或资质的项目，凭行政许可证件或资质证经营）。

与公司的关联关系：同受第一大股东控制。

(8) 德清普华物资有限公司

法人代表：钱小妹

注册资本：500 万元

注册地址：德清县钟管镇龙山路 8 号

经营范围：五金、机械电子设备、金属材料及其制品（除贵稀金属）、建筑材料、化工原料（除危险化学品）、普通劳保用品、日用百货批发、零售。（以上经营范围中涉及行政许可的项目凭行政许可证件经营）

与公司的关联关系：同受第一大股东控制。

(9) 升华集团德清华源颜料有限公司

法人代表：竺增林

注册资本：450 万美元

注册地址：浙江省德清县钟管镇山水渡

经营范围：生产氧化铁颜料、涂料（除化学危险品），非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，余热发电。（涉及许可证或专项审批的凭证或审批后经营）

与公司的关联关系：同受第一大股东控制。

(10) 浙江东缘油脂化工有限公司

法人代表：郭蕴华

注册资本：250 万美元

注册地址：嘉兴市乍浦经济开发区沪杭路 361 号

经营范围：研发、生产销售表面活性剂、硬脂酸、精炼油（以上

不含危险化学品)。

与公司的关联关系：同受第一大股东控制。

### 三、定价政策和定价依据

公司采购原材料、销售货物等按照市场价格及双方签订的协议确定价格，定价合理公允。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，建立在公平、互利的基础上，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响上市公司的独立性。

### 五、独立董事的意见

公司独立董事已对 2009 年度日常关联交易的预测进行了审慎审核，认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2009 年 4 月 3 日