

## 杭州老板电器股份有限公司 关于 2014 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 关联交易概述

##### 1、概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）预计2014年度将与关联方杭州余杭亚光喷涂厂（以下简称“亚光喷涂厂”）发生向关联方接受劳务的日常关联交易。2013年度公司与上述关联方发生的关联金额为1518.47万元，2014年公司接受劳务预计发生的金额为不超过2000万元（具体以实际发生额为准）。如2014年公司与关联方新发生了其它关联交易，公司将及时履行必要的审批程序并公告。

##### 2、审议程序

2014年4月9日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事任建华回避表决。

公司2014年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

### 二、关联人介绍和关联关系

#### 1、基本情况

杭州余杭亚光喷涂厂

法定代表人：任建苏

注册资本：30万元

注册地址：杭州余杭区运河镇东新村

经营范围：静电喷塑，喷漆。

#### 2、关联关系

杭州余杭亚光喷涂厂的实际控制人任建苏与本公司董事长任建华先生为兄妹关系。符合《股票上市规则》10.1.5条规定的情形。

### 3、履约能力分析

关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。

### 三、预计 2014 年发生的日常关联交易

#### 接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	2014 年度预计金额	2013 年度实际发生额
杭州余杭亚光喷涂厂	涂料加工	市场价格	2000	1518.47

说明：

1、喷涂环节会对环境产生一定程度的污染，对企业治污、排污有很高的要求，公司目前喷涂环节产能有限，且短期内也无法进一步扩充；

2、亚光喷涂厂位于运河镇，与公司两个厂区距离均很近，有利于降低运输成本；

3、亚光喷涂厂从1995年开始从事喷涂作业，拥有相关资质，且专业性程度很高，成本较低；

4、亚光喷涂厂自1995年开始为本公司提供服务。

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场规模和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

#### 五、监事会意见

公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

#### 六、独立董事意见

公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依

据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。公司独立董事一致同意该关联交易事项。

#### 七、备查文件

- 1、公司《第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、公司《第二届监事会第十三次会议决议》；
- 3、公司《独立董事对 2013 年度相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 9 日