

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2013-012

福建省永安林业（集团）股份有限公司

2013 年度日常关联交易预计公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

公司 2013 年度日常关联交易为公司与福建省汇洋林业投资股份有限公司进行产品购销事项。关联交易预计总金额为 3200 万元，2012 年度实际发生金额合计为 2219.03 万元。

公司 2013 年 4 月 18 日第六届董事会第二十三次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》（吴景贤董事、林青董事因关联关系，回避表决本议案），并同意提交公司 2012 年度股东大会表决，股东大会表决时没有需要回避表决的股东。

（二）预计关联交易金额和类别

预计公司 2013 年度日常关联交易的情况如下

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	预计2013年度金额	2012年度金额
产品购销	防潮高密度板、地板购销等	福建汇洋林业投资股份有限公司	3200	2219.03
合计			3200	2219.03

（三）当年年初至披露日与前述该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额。

本年年初至本公告披露日，公司与福建省汇洋林业投资股份有限公司发生的关联交易总金额为 763.11 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司名称：福建汇洋林业投资股份有限公司

地址：福建省福州市鼓楼区洪山镇西环中路 98 号黎明万商大厦四楼

法定代表人：吴景贤

注册资本：人民币 1.5 亿元

成立时间：2007 年 11 月 16 日

主营业务：对林业资源投资；对森林旅游、森林人居环境的开发；森林培育；对外贸易。

截止 2012 年 12 月 31 日，福建汇洋林业投资股份有限公司总资产 42107.07 万元，净资产 16806.66 万元，2012 年度实现主营业务收入 23690.25 万元，净利润 186.27 万元。

与上市公司的关联关系：公司持有福建汇洋林业投资股份有限公司 13.33% 股权，公司法定代表人、董事长吴景贤先生为福建汇洋林业投资股份有限公司董事长、法定代表人；公司副董事长林青先生为福建汇洋林业投资股份有限公司总经理；公司董事长特别助理陈邵先生为福建汇洋林业投资股份有限公司董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第三款规定构成关联关系。

三、关联交易主要内容

产品购销关联交易的标的为与汇洋公司签订的产品购销合同。

产品购销关联交易的定价按照公司正常的指导价格执行，价格随行就市，如有变动，由双方共同协商。

经公司 2011 年度股东大会批准，公司与福建省汇洋林业投资股份有限公司在永安签订了期限至 2012 年 12 月 31 日的《产品购售合同》。2013 年的《产品购售合同》将于公司 2012 年度股东大会批准后签订。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易既保证了公司高密度纤维板生产和销售数量，使公司高密度纤维板的销售收入不受影响，又使蓝豹分公司资产在租赁给汇洋公司后所产生的收益得到保证，同时还确保了永林蓝豹地板质量的稳定，有效维护永林蓝豹的品牌价值。此外，此关联交易按市场价格公平定价，实现了关联方共赢。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事在公司第六届董事会第二十三次会议召开前审阅了上述关联交易的有关材料并予以了认可，发表如下独立意见：

2013年4月18日公司召开的第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》，审议过程关联董事实施了回避表决。公

司2013年度日常关联交易为公司与福建省汇洋林业投资股份有限公司进行产品购销事项。

本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，均符合相关法律法规及公司章程的规定。上述关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为。

十、备查文件

- 1、公司 2011 年度股东大会决议
- 2、第六届董事会第二十三次会议决议
- 3、独立董事独立意见书

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2013 年 4 月 20 日