

杭州老板电器股份有限公司

关于 2014 年度日常关联交易确认 及 2015 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”）2014年度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。2015年公司预计仍将与亚光喷涂厂发生此类关联交易。公司预计2015年度与关联方杭州安泊厨具有限公司（以下简称“安泊厨具”）发生向关联方采购商品的日常关联交易。如2015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

2015年4月9日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易确认及2015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2015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，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 亚光喷涂厂

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：叁拾万元

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

本公司董事长任建华先生与杭州余杭亚光喷涂厂的实际控制人任建苏为兄妹关系。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。

（二）安泊厨具

1、基本情况

杭州安泊厨具有限公司

法定代表人：任建华

注册资本：叁仟万元

注册地址：余杭经济开发区五洲路55号

经营范围：厨房整体设备、五金设备装配生产。

2、关联关系

均为本公司控股股东杭州老板实业集团有限公司控制的企业。符合《股票上市规则》10.1.3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、2014年发生的日常关联交易及2015年日常关联交易预计

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	2015年度预计金额	2014年度实际发生额
杭州余杭亚光喷涂厂	接受劳务	涂料加工	市场价格	3000	2140.72
杭州安泊厨具有限公司	采购商品	采购木托盘	市场价格	2500	303.36

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；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；亚光喷涂厂从1995年开始从事喷涂作业且一直为公司提供服务，拥有相关资质，且专业性程度很高，成本较低。

2、安泊厨具作为专业生产橱柜企业，为公司定制生产木托盘更有规模优势和效率优势；且其与公司同处余杭经济开发区内，与公司距离很近，有利于降低运输成本。

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《第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、公司《第三届监事会第五次会议决议》；
- 3、公司《独立董事对2014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

2015年4月9日