

关于公司与浙江物产信息技术有限公司 签订《信息化项目服务协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

鉴于浙江省物产集团公司（以下简称“浙江物产集团”）自2010年开始启动信息系统工程（即M1系统），物产中拓股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）作为其控股子公司的成员单位之一，需要使用浙江物产集团M1系统提供的信息化服务，因此公司拟与浙江物产集团下属子公司浙江物产信息技术有限公司（以下简称“物产信息”）签订《信息化项目服务协议》。经测算，公司2012年需要支付的M1系统总金额为511.1万元，预计2013年需支付的M1系统总金额不超过600万元。

2012年12月28日，公司第五届董事会2012年第五次临时会议审议了《关于公司与浙江物产信息技术有限公司签署〈信息化项目服务协议〉的议案》，4名关联董事回避了表决，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项关联交易。公司独立董事就该项关联交易进行了认真的事前核查，出具了事前认可函并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及《公司关联交易管理办法》之规定，公司与关联人发生的关联交易金额在300万元至3,000万元之间且占公司最近一期经审计净资产值的

0.5%至5%之间的，须提交公司董事会批准后实施。

本次涉及的关联交易不需提交股东大会审批。

二、关联方基本情况

本次交易所涉及的关联关系如下表所示：

序号	名称	备注
1	物产中拓股份有限公司	本公告中均称“本公司”或“公司”，控股股东为浙江物产国际贸易有限公司(以下简称“物产国际”)，其持有本公司46.13%的股份
2	浙江物产信息技术有限公司	物产信息与物产国际的控股股东同为浙江物产集团

物产信息的基本情况

公司名称：浙江物产信息技术有限公司

成立时间：2010年8月19日

注册地址：杭州市凤起路78号905室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：徐云彪

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：计算机软硬件的技术开发，技术咨询服务，计算机软硬件产品、电子产品及配件的销售、安装、维护，计算机网络工程与网络信息技术、视频通讯与综合监控系统集成，办公用品的销售。

关联关系：物产信息为浙江物产集团的全资子公司，浙江物产集团持有本公司控股股东物产国际70.10%的股份，因此物产信息为本公司的关联法人。

履约能力分析：物产信息依法存续经营，经营状况稳定，履约能力强，不存在潜在的违约风险。

三、交易的定价政策及定价依据

本着互惠互利、诚信合作的原则，经双方协商一致，公司与物产信息签订了《信息化项目服务协议》，上述关联交易双方协议定价。

四、交易协议的主要内容

物产信息向本公司及其控股子公司提供信息化项目（含 SAP ERP、BI、EIP 等项目）的咨询、实施、运维等服务。经测算，本协议项下 2012 年度合同总金额为 511.10 万元，预计 2013 年度合同总金额不超过人民币 600 万元（实际协议金额根据项目服务范围的变更可有所增减）。具体项目的技术内容、范围、形式和要求以《项目开发任务书》为准。

本协议履行相关审批程序并经双方盖章后生效。

五、交易目的及交易对公司的影响

1、交易目的：物产信息提供的信息化项目采用先进的信息技术手段，目的在于构建统一的核心业务管理平台，实现财务、资金、业务、人力资源等核心业务的一体化管理，有利于促进企业管理的科学规范，有助于促进公司业务模式的转型升级。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事基于独立判断，就本次关联交易事项，进行了事前认可并发表了独立意见，认为：此次关联交易是基于公司使用 M1 信息系统而发生的，该项关联交易有利于提高公司信息化管理水平，形成公司企业核心竞争力；关联双方协议定价，交易协议符合商业惯例，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形；董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2012 年第五次临时会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可函及独立意见；
- 3、《信息化项目服务协议》。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十九日