

## 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），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”）签署了《信息化项目服务协议》。经测算，公司2013年需支付M1系统总金额为406.08万元，预计2014年M1系统总金额不超过400万元。

2014年1月16日，公司第五届董事会2014年第一次临时会议审议了《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》，3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，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”) <sup>1</sup> ，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：杭州市环城西路56号402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。

主要财务状况：截至2012年12月31日，物产信息经审计的资产总额为2,618.08万元，负债总额为1,596.64万元，净资产为1,021.44万元，资产负债率为60.99%；2012年实现营业收入1,710.10万元，净利润17.98万元。

履约能力分析：物产信息依法存续经营，经营状况稳定，履

<sup>1</sup>物产国际协议转让其持有的公司股份事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会同意，中国证券监督管理委员会也已核准豁免浙江物产集团相应的要约收购义务，相关股权过户手续正在办理之中。

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，公司与物产信息签署了《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 2013 年度合同总金额为 406.08 万元，预计 2014 年度合同总金额不超过人民币 400 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：M1系统采用先进的信息技术手段，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，有利于促进公司管理的科学规范，提高公司信息化管理水平，形成公司核心竞争力。

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浙江物产集团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 2014 年第一次临时会议决议；
- 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  
二〇一四年一月十七日