

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）  
股票代码：000541（A股） 200541（B股）  
公告编号：2012-038

佛山电器照明股份有限公司  
关于 2009 年与上海亮奇电器有限公司、佛山市泓邦电器照明有限公司共同出资设立佛山照明灯具有限公司及其股权转让的关联关系及关联交易的说明的公告

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

按照广东证监局、深圳证券交易所的监管要求，公司近期全面自查了仍未按照法律、法规、规则进行披露的公司关联关系和关联交易情况，现对本公司 2009 年与上海亮奇电器有限公司（以下简称“上海亮奇”）、佛山市泓邦电器照明有限公司（以下简称“泓邦电器”）共同出资设立佛山照明灯具有限公司（以下简称“灯具公司”）及其股权转让的关联关系及关联交易情况进行说明与补充披露。

## 一、公司与上海亮奇、泓邦电器的关联关系说明

### （一）公司与上海亮奇的关联关系说明

#### 1、上海亮奇的基本情况

- （1）公司名称：上海亮奇电器有限公司
- （2）注册地址：浦东新区浦东大道 2330 号 1 号楼 6 楼 A6-7 室
- （3）注册资本：100 万元人民币
- （4）法定代表人：钟永亮
- （5）经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家

限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，照明电器产品生产销售，钢材、电子产品、计算机的销售；以上相关业务的咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

(6) 财务状况：

单位：人民币元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2009	1,970,908.37	660,792.42	189,911.16	-185,250.38
2010	3,112,002.30	660,173.04	2,414,598.44	-619.38
2011	1,887,797.23	301,162.89	241,403.21	-359,010.15

2、本公司与上海亮奇的关联关系说明

上海亮奇的唯一股东是钟永亮，钟永亮是本公司董事长钟信才先生的长子，根据有关法律、法规和规则的规定，本公司与上海亮奇构成关联关系。

(二) 公司与泓邦电器的关联关系说明

1、泓邦电器的基本情况

(1) 公司名称：佛山市泓邦电器照明有限公司

(2) 注册地址：佛山市禅城区汾江北路 13110 号

(3) 注册资本：80 万元人民币

(4) 法定代表人：霍广

(5) 经营范围：加工、经销：电子产品（不含无线电移动终端设备），电工器材。经销：五金交电、陶瓷制品、纸制品（不含印刷品）、服装、金属材料（不含稀有贵金属）、国内贸易（法律、行政法规禁止经营的除外，法律、行政法规限制经营的须取得许可后方可经营）。

(6) 财务状况：

单位：人民币元

年份	总资产	净资产	营业收入	净利润
----	-----	-----	------	-----

2009	2,946,324.42	933,564.55	4,604,486.80	15,098.94
2010	4,998,536.49	1,270,045.22	6,402,893.54	336,480.67
2011	5,683,496.43	1,274,720.18	8,791,462.09	5,112.3

## 2、本公司与泓邦电器的关联关系说明

麦锦联持有泓邦电器 10% 的股权，麦锦联是本公司董事长钟信才妻子的妹妹，根据有关法律、法规和规则的规定，本公司与泓邦电器构成关联关系。

## 二、关联交易概述

1、2009 年 3 月 27 日，本公司与上海亮奇、泓邦电器、佛山市豪之远贸易有限公司、常州三峰电气照明有限公司、河南省星辰电器照明有限公司、河北金汾贸易有限公司六家公司共同设立灯具公司，该公司注册资本为人民币 500 万元，主营研究、开发、生产电光源灯具产品及其相关电工材料、金属材料、非金属材料配件。

2、2009 年 9 月 25 日，本公司收购佛山市豪之远贸易有限公司 10% 的股权，收购总价为 55 万元，比佛山市豪之远贸易有限公司出资入股金额 50 万元高出 5 万元。2010 年 11 月 19 日，本公司与上海亮奇、泓邦电器、常州三峰电气照明有限公司、河南省星辰电器照明有限公司、河北金汾贸易有限公司签订协议收购各股东各 6% 的股权，收购价款均为 30.54 万元，比各股东出资入股金额 30 万元高出 0.54 万元。以上所有股东高出投资的收益均是回购股权的回报。上述收购完成后，本公司全资控股灯具公司。

3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次关联交易事项属于董事会审批权限，不需经过股东大会批准。

4、由于上海亮奇、泓邦电器与本公司构成关联关系，因此公司 2009 年与上海亮奇、泓邦电器共同出资设立灯具公司以及 2010 年收购上海亮奇、泓邦电器所持灯具公司股权构成关联交易。

### 三、设立公司基本情况

- 1、公司名称：佛山照明灯具有限公司
- 2、注册资本：500 万元
- 3、注册地址：佛山市高明区沧江工业园荷富路东
- 4、法定代表人：钟信才
- 5、股权结构（设立之时）：

投资人名称	出资额	出资方式	持股比例
佛山照明	300	现金	60%
上海亮奇	30	现金	6%
泓邦电器	30	现金	6%
佛山市豪之远贸易有限公司	50	现金	10%
常州三峰电气照明有限公司	30	现金	6%
河南省星辰电器照明有限公司	30	现金	6%
河北金汾贸易有限公司	30	现金	6%

6、经营范围：研究、开发、生产电光源灯具产品及其相关电工材料、金属材料、非金属材料配件。在国内市场上销售上述产品，并承接有关的技术服务及工程项目。

### 四、交易目的和对公司的影响

1、灯具公司的股东多为本公司的经销商，成立灯具公司的目的是发挥经销商拓展销售渠道的积极性，扩大销售规模。

2、灯具公司成立后，各股东发现该公司经销模式缺乏效率和效益，本公司于 2009 年 9 月和 2010 年 11 月分别与其余六家股东签订协议，收购六家股东股权。本公司上述关联交易没有对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司做大做强灯具产品的经营规划。

### 五、审议程序

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议审议本次关联交易，关联

董事钟信才先生依法回避表决。

2、公司三名独立董事出具了表示同意提交第六届董事会第二十一次会议审议的事前认可函：我们认真审阅了公司 2009 年与上海亮奇电器有限公司、佛山市泓邦电器照明有限公司共同出资设立佛山照明灯具有限公司以及 2010 年收购上海亮奇电器有限公司、佛山市泓邦电器照明有限公司分别所持佛山照明灯具有限公司 6%股权的关联交易的材料，并向有关方面进行了调查，我们同意将此关联交易事项提交第六届董事会第二十一次会议审议，并按规定进行披露。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 1 日