

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2012—006

华丽家族股份有限公司

关于预计 2012 年度关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司业务发展及实际情况的需要，按照上海证券交易所股票上市规则的要求，公司对2012年可能发生的关联交易预计如下：

一、公司与上海南江（集团）有限公司发生的关联交易

上海南江（集团）有限公司是公司的控股股东，其基本情况如下：

南江集团，成立于1993年7月，目前持有上海市工商行政管理局核发的注册号为“310000000022010”的《企业法人营业执照》，公司注册资本为6000万元，注册地为上海市闸北区天目中路380号401室，法定代表人为王伟林，经营范围为实业投资、科技服务、投资管理，室内设计，物业管理，国内贸易（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

由于历史原因及行业特殊性，公司与公司的控股股东上海南江（集团）有限公司已形成稳定的资金往来关系。基于公司2012年度的项目开发、流动资金和日常经营的需要，上海南江（集团）有限公司将在其自身具备筹资能力并考虑到2012年房地产市场的不确定性的前提下向本公司及本公司控股子公司提供余额不超过人民币10亿元的资金，用于本公司及本公司控股子公司项目开发、流动资金及日常经营。

二、公司与公司董事的关联企业上海白玉兰律师事务所发生的关联交易

上海白玉兰律师事务所是经上海市司法局批准于1989年成立的一家知名的、具有丰富执业经验的律师事务所，公司与其签订长期法律顾问协议有助于提高公司在法律事务方面的处理和应对能力，为公司避免陷入不必要的法律纠纷。

公司与公司董事的关联企业上海白玉兰律师事务所2012年的顾问费用为人民币110万元。

公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。

以上关联交易情况已于会前提交独立董事审查，获得独立董事的事前认可，独立董事认为：

上述关联交易是公司持续性日常生产经营的重要保障，上述关联交易事项公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十二日