

## 浙江盾安人工环境设备股份有限公司

### 2008 年度日常关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

**重要提示：**浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2007 年 12 月 28 日完成了向特定对象浙江盾安精工集团有限公司（以下简称“精工集团”）定向发行 9000 万股人民币普通股股票用于购买其拥有的与制冷产业相关的资产业务，精工集团本次出售与制冷产业相关的标的资产给本公司，并将其本部工厂拥有的空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务，自中国证监会核准之日起至本次交易完成期间以零价格转让给本公司。

鉴于储液器、平衡块的销售合同系精工集团签订，与标的资产相关的产品（如截止阀、四通阀）部分销售合同系精工集团签订，为保证业务的连续性，该等合同将继续在 2008 制冷年度（2007 年 9 月—2008 年 8 月）执行。预计在上述过渡期本公司和精工集团约产生 4 亿元的日常关联交易（储液器、平衡块约 3 亿元，截止阀、四通阀约 1 亿元）。

#### 一、关联交易概述

本公司预计 2008 年度将与精工集团产生不超过 4 亿元的日常关联交易（主要发生在 2008 制冷年度）。现对公司 2008 年度将发生的日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联方名称	预计 2008 年度交易额上限	2007 年度实际发生金额
向关联人采购原材料	原材料	浙江盾安精工集团有限公司	3,000.00	18,265.27
向关联人销售产品	产品	浙江盾安精工集团有限公司	37,000.00	45,341.67

注：2008 制冷年度与精工集团发生的日常关联交易事项已于 2007 年 12 月 25 日在巨潮资讯网站上披露的《浙江盾安人工环境设备股份有限公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书》中作说明。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、关联人基本情况介绍：

浙江盾安精工集团有限公司，成立于 2000 年 8 月 11 日；注册资本 17,000 万元；法定代表人周才良；注册地址浙江省诸暨市店口工业区；企业类型有限责任公司；经营范围为生产、销售空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件等。经销：家用电器、建筑装潢材料、金属材料、工艺美术品、化工产品、文教用品等（以上范围国家有专项规定的品种除外）。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

截至 2007 年 12 月 31 日止，精工集团总资产 141,876.10 万元；净资产 51,199.57 万元；2007 年度，实现主营业务收入 72,685.56 万元；净利润 1,493.22 万元。

### 2、与本公司的关联关系：

2007 年 12 月 28 日，本公司完成向精工集团定向增发股份购买相关资产业务后，精工集团成为本公司控股股东，持有本公司 55.84%的股份。

## 三、关联交易的目的和对本公司的影响

本公司于 2007 年度向精工集团定向增发股票购买其全部制冷配件资产业务，由于其中部分资产的业务 2008 制冷年度的销售合同在本次定向增发股票完成前，就已由精工集团与客户签订，为保证业务的连续性，该部分销售合同在 2008 制冷年度继续执行。上述合同执行完毕后，新签订的合同主体将变更为本公司，执行新合同后该等日常关联交易将不再存在。

因此，上述日常关联交易是重大资产重组过渡期内的暂时现象，将不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对精工集团形成长期依赖；货款将严格按照与客户签订的合同执行，将不存在因此项关联交易而形

成坏帐，不存在损害本公司利益的情形，将不会对本公司本期以及未来年度的财务状况、经营成果造成影响。

#### 四、独立董事及保荐机构意见

1、独立董事关于公司 2008 年度日常关联交易发表的独立意见。

“我们认为：公司 2008 年度日常关联交易是重大资产重组过渡期内的暂时现象，不存在损害本公司利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。董事会在审议该项议案时，关联董事回避表决。该议案须提请公司股东大会表决通过。”

2、保荐机构对公司 2008 年度日常关联交易发表的结论性意见。

国元证券股份有限公司及保荐代表人傅贤江先生和焦毛先生认为：“盾安环境 2008 年度日常关联交易，是重大资产重组过渡期内的暂时现象，且已在重大资产重组报告书中进行了详细披露。该日常关联交易的议案须经公司股东大会表决通过。鉴此，本保荐人对此无异议。”

#### 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2008 年度日常关联交易发表的独立意见；
- 3、保荐机构关于公司 2008 年度日常关联交易的保荐意见。

特此公告。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董 事 会

2008 年 4 月 29 日