

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2010-018

## 宁波理工监测科技股份有限公司

### 日常关联交易公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、关联交易概述

公司 2009 年度实际发生的日常关联交易和 2010 年度预计关联交易情况如下：

单位：人民币元

关联交易类别	产品/劳务	关联方	2010 年度 预计金额	2009 年度 实际发生总额
销售商品	变压器有载分接开关智能在线净油系统 (OFO)	三变科技股份有限公司	2,000,000	957,264.96
提供劳务	房屋租赁	宁波天一世纪投资有限责任公司	10,800	10,800

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司与三变科技日常关联交易的议案》和《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》，对 2009 年实际发生的日常关联交易进行了确认，并对 2010 年日常关联交易进行了预计。

董事会在表决《关于公司与三变科技日常关联交易的议案》时，关联董事周方洁、李雪会、郭振岩回避表决；在表决《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》时，关联董事余艇、周方洁、刘笑梅回避表决。

#### 二、关联方介绍和关联关系

(一) 三变科技股份有限公司（以下简称“三变科技”）

##### 1、基本情况

法定代表人：卢旭日

注册资本：11,200 万元

主营业务：变压器、输变电设备的生产和销售

住所：浙江三门海游镇平安路 167 号

截止 2009 年 12 月 31 日，三变科技总资产 122,607 万元、净资产 43,586 万元、营业总收入 108,951 万元、净利润 3,984 万元（数据来源：三变科技 2009 年度业绩快报）。

## 2、与公司的关联关系

公司副董事长周方洁担任三变科技监事会主席；公司股东、董事李雪会为三变科技财务负责人、董事会秘书。上述情形符合《股票上市规则》10.1.3（三）项关于关联法人的规定。

## 3、履约能力分析

根据三变科技最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。

## 4、日常关联交易总额

2009 年度公司因向三变科技因销售商品，发生日常关联交易总额 957,264.96 元，2010 年度预计关联交易金额为 2,000,000 元。

## （二）宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）

### 1、基本情况

法定代表人：余艇

注册资本：1,000 万元

主营业务：实业投资及实业投资咨询

住所：宁波保税区创业大道 7#3A-7 室

截至 2009 年 6 月 30 日，天一世纪的总资产为 7,589.99 万元，净资产为 3,490.89 万元，2009 年 1—6 月实现净利润-92.89 万元。

### 2、与公司的关联关系

天一世纪持有公司 38.41% 的股份，是公司的第一大股东和实际控制人，符合《股票上市规则》10.1.3（一）项关于关联法人的规定。

### 3、履约能力分析

根据天一世纪最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。

#### 4、日常关联交易总额

2009 年度公司因向天一世纪出租办公室收取房租，发生日常关联交易总额 10,800 元，2010 年度预计关联交易金额为 10,800 元。

### 三、关联交易的主要内容

1、公司向三变科技销售变压器配套产品——有载分接开关智能在线净油系统（OFO）。公司与三变科技签署商品销售合同，按照客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价根据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。

2、公司向天一世纪出租位于宁波保税区创业大道 7#3A-7 室，用于天一世纪的办公场地。公司与天一世纪签署了房屋租赁合同，按照客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价根据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务活动。公司向三变科技销售变压器配套产品——有载分接开关智能在线净油系统（OFO），是一种捆绑销售方式。公司的最终客户主要是电网和电厂。电网、电厂等用户在招标方式采购变压器时，通常会要求投标方一并提供变压器的配套产品；在投标时，公司的产品与变压器公司一并参与招标；中标后，公司根据变压器厂商的交货周期与其签订销售合同，公司产品与变压器同时交付给最终用户。公司通过这种捆绑销售方式，不但可以满足客户需求，而且可以拓展销售渠道，扩大销售规模；因此公司与国内多家变压器公司长期合作，采用这种捆绑销售的方式销售公司的变压器配套产品。三变科技是我公司长期合作的变压器公司中之一。

公司上述日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害股东的利益，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无不利影响。上述关联交易将持续存在，但公司与关联方的交易额相对同期公司营业总收入而言很小，公司没有因上述关联交易对关联方形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。

### 五、独立董事及中介机构意见

#### （一）独立董事意见

公司独立董事事前认真阅读了本次关联交易的有关文件，同意提交公司第一届董事会第十二次会议审议。结合公司以往的实际情况和未来的发展需求，独立董事认为：

1、2009 年度公司与三变科技和天一世纪发生的日常关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格，且交易金额占同期公司营业总收入的比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司与各关联方发生的关联交易，均严格遵守了相关法律法规、《公司章程》的规定，交易公平合理，定价公允，履行了法定的批准程序，不存在损害股东利益的行为。

2、2010 年度预计公司与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，未损害股东利益。因此同意对 2010 年日常关联交易金额的预计。

## （二）保荐人意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司经过核查后认为：

1、2009 年度公司向三变科技销售 OFO 产品、向天一世纪出租房屋等日常关联交易事项，均系正常业务活动，且交易金额相对较小，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响；该等日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，未损害股东利益。

2、该等日常关联交易事项已经公司独立董事认可，独立董事对其发表了独立意见；该事项经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，审议表决时，关联董事周方洁、李雪会、郭振岩回避表决，决策程序符合相关法规规定。

## 六、备查文件

- 1、第一届董事会第十二次会议决议
- 2、保荐机构的核查意见
- 3、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会  
2010年4月7日