

证券代码：600499

证券简称：科达机电

公告编号：2011-008

## 广东科达机电股份有限公司

### 关于 2011 年度日常关联交易的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2011 年 2 月 24 日在公司 103 会议室举行。会议由董事长卢勤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》，关联董事卢勤先生回避了该议案。

#### 一、日常关联交易概述

2010年日常关联交易情况及预计2011年日常关联交易基本情况如下：

##### （一）2010年日常关联交易情况

##### 1、采购商品/接受劳务

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期数	
		金额	占同类交易金额的比例(%)
广东奔朗新材料股份有限公司	购买砂轮、磨具	1,597.90	0.75

##### 2、出售商品/提供劳务

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期数	
		金额	占同类交易金额的比例(%)
广东信成融资租赁有限公司	销售机械产品	68,929.33	32.67
安徽信成融资租赁有限公司	销售机械产品	58,105.23	27.54

##### （二）预计 2011 年全年日常关联交易的基本情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联交易内容	关联方名称	2011年度日常关联交易预计
采购商品	购买砂轮、磨具	广东奔朗新材料股份有限公司	2,000.00
出售商品	销售机械产品	广东信成融资租赁有限公司	150,000.00
出售商品	销售机械产品	安徽信成融资租赁有限公司	

## 二、关联方介绍及关联关系

### (一) 广东奔朗新材料股份有限公司

成立日期：2000年9月7日

注册资本：5,000万元

住 所：佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路7号

法定代表人：尹育航

企业类型：股份有限公司

经营范围：制造、销售：金刚石制品，氧化铝磨石，磨具，金刚石锯片，磨料，砂轮；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

关联关系：公司董事长、第一大股东卢勤先生（持有本公司 18.22%股份）持有广东奔朗新材料股份有限公司 7.16%股权，故广东奔朗新材料股份有限公司为公司的其他关联企业。

### (二) 广东信成融资租赁有限公司

成立日期：2009年6月9日

注册资本：1,000万美元

住 所：佛山市顺德区陈村镇大都创业大道1号之一

法定代表人：周和华

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务。

关联关系：公司全资子公司-科达机电(香港)有限公司持有广东信成融资租赁有限公司 47.27%的股权。

### (三) 安徽信成融资租赁有限公司

成立日期：2010年5月31日

注册资本：2,000万美元

住 所：安徽省马鞍山市经济技术开发区

法定代表人：周和华

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务。

关联关系：公司全资子公司-科达机电(香港)有限公司持有安徽信成融资租赁有限公司 47.27%的股权。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

广东奔朗新材料股份有限公司一直为公司重要供应商之一，为公司提供磨具、金刚石砂轮等陶瓷机械配件，公司与广东奔朗新材料股份有限公司的产品交易价格按照市场定价原则由双方协商确定，符合公司及全体股东的利益。

公司于2009年开始相继与广东信成融资租赁有限公司和安徽信成融资租赁有限公司合作，目前融资租赁销售已成为公司重要的销售方式，公司与两家融资租赁公司的交易价格按照市场定价原则，与公司对外独立销售价格一致，符合公司及全体股东的利益。

### 四、独立董事的事先认可情况和独立意见

公司独立董事就本关联交易签署了事先认可书并发表了独立意见，认为：公司 2010 年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2011 年度日常关联交易是必要的，有利于公司的产品销售和生产经营。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十六日