

大连易世达新能源发展股份有限公司日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计日常关联交易的基本情况

因公司余热发电工程项目的需要，公司 2011 年度预计发生如下关联交易：

- 1、向大连力科技术工程有限公司（以下简称“力科技术”）采购产品：DCS 系统、自动化仪表、低压柜、高压柜；
- 2、向大连世达重工有限公司（以下简称“世达重工”）采购产品：输送设备、烟道阀门、振打装置、膨胀节。

2010 年度，公司与上述两家关联法人实际发生关联交易金额总计 18,858,038.47 元，预计 2011 年度关联交易总金额不超过 27,000,000.00 元。

上述关联交易事项已经公司2011年3月24日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，关联董事刘群、何启贤、陈爱军、贺永贵回避表决，非关联董事一致同意该事项。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况：

（1）大连力科技术工程有限公司

住所：大连市旅顺口区龙王塘街道官房村

法定代表人：刘群

注册资本：1,000 万元

营业范围：液压控制设备、电气控制设备的研发、设计、制造、安装、调试及技术服务；工矿企业控制系统工程设计、安装、调试及大型智能化设备诊断、升级改造、维护；机电产品销售及技术咨询。

2010 年，力科技术实现营业收入 10,750.25 万元，净利润 691.84 万元；期

末资产总额 8,463.76 万元，净资产 4,101.68 万元。

(2) 大连世达重工有限公司

住所：大连高新园区七贤岭学子街 2 号

法定代表人：何启贤

注册资本：150 万美元

营业范围：混匀堆取料机、斗轮堆取料机、装卸船机等的生产、销售。

2010 年，世达重工实现营业收入 28,787.74 万元，净利润 2,361.42 万元；
期末资产总额 18,035.56 万元，净资产 12,231.52 万元。

2、与公司的关联关系：力科技术为公司和世达重工的控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，力科技术和世达重工均为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：关联方生产经营情况和财务状况一直保持良好的，产品质量稳定，以往的交易均能正常履约。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

(1) 公司与大连力科技术工程有限公司的交易

采购产品：DCS 系统、自动化仪表、低压柜、高压柜。

数额：采购金额应不超过 1700 万元。

定价：通过询价、比价后确定，标的较大的采用招投标方式确定。

具体协议：由公司与大连力科技术工程有限公司就每一笔采购签署具体协议。

(2) 公司与大连世达重工有限公司的交易

采购产品：输送设备、烟道阀门、振打装置、膨胀节。

数额：采购金额应不超过 1000 万元。

定价：通过询价、比价后确定，标的较大的采用招投标方式确定。

具体协议：由公司与大连世达重工有限公司就每一笔采购签署具体协议。

2. 关联交易协议签署情况

公司于 2011 年 3 月 24 日分别与力科技术和世达重工签订了 2011 年度《关联采购框架性协议》，协议自双方签字盖章之日起成立，自公司董事会批准后生

效，至2011年12月31日终止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2011年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司利用优质的资源和保障项目的建设，确保公司主营业务稳定高质量发展。

公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，参考市场价格，采取多家比价及招投标方式，选择性价比最优的公司中标，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

五、独立董事的意见

公司独立董事曾学敏、尹师州、穆铁虎事先对公司2010年度实际发生的关联交易采购事项、报价单、评标文件等资料和2011年度《关联采购框架性协议》进行了认真谨慎的审查，认为公司2011年度预计发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。同意《关于2011年度与主要关联方日常关联交易的议案》，并提交董事会审议。

六、备查文件

1. 大连易世达新能源发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事意见；
3. 公司与关联方签署的《关联采购框架性协议》

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十四日