

关于委托中国新时代国际工程公司和深圳机械院建筑设计有限公司 为公司募投项目进行设计的关联交易公告

2011年3月27日，西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”或“启源装备”）第四届董事第三次会议审议通过了《关于募投项目委托工程设计的议案》，同意公司委托中国新时代国际工程公司（以下简称“国际工程公司”）进行公司电工专用设备生产扩建项目的初步设计和施工图设计；委托深圳机械院建筑设计有限公司（以下简称“深圳院”）进行公司电工专用设备研发中心建设项目的方案设计、初步设计和施工图设计。关联交易情况如下：

一、关联交易概况

公司委托国际工程公司进行电工专用设备生产扩建项目的初步设计和施工图设计；委托深圳院进行电工专用设备研发中心建设项目的方案设计、初步设计和施工图设计。其中电工专用设备生产扩建项目的初步设计和施工图设计收费98万元，电工专用设备研发中心建设项目的方案设计、初步设计和施工图设计的设计收费94.5万元，公司按照设计进度进行付费。本此关联交易已经第四届董事第三次会议审议通过，关联董事赵友安、郝小更、孙惠回避了表决。

二、关联方基本情况

1、国际工程公司

注册资本：5,686.30万元

法定代表人：赵友安

公司住所：西安市环城南路东段128号

公司是以工程承包、工程建设技术服务和工业装备研发制造为主营业务的国有科技型、集团化的国际型工程公司，是全国勘察设计行业营业收入百强单位之一，省级文明单位。现有员工2200余人，技术力量雄厚，专业技术人员比例达70%以上，其中中国工程设计大师1人，省级勘察大师8人，部省级科技专家和享受政府特殊津贴的专家52人，高级工程师388人，各类注册执业人员360人。公司具有机械、建筑等行业的工程咨询、工程勘察、工程设计、工程总承包、工

程监理等甲级资质。可在机械、军工、建筑、医药化工、市政公用、电力、电子、建材、节能环保、环境污染治理专项工程等十多个专业领域从事工程总承包、工程咨询、工程设计、建设项目劳动安全卫生预评价、工程监理、设备监理、招标投标代理、工程勘察、工程项目管理、岩土工程、工业装备研发制造以及国际贸易和对外承包工程业务。五十多年来，公司共完成国内外 10000 多项大中型工程项目、装备研制及科研任务，主编五十多项国家及部省级标准、规范；荣获国家、部、省级科技进步、优秀设计等各类奖励 300 余项；在重型工业厂房、高电压大容量实验室（站）、高大厂房空调净化、环境治理、电工专用设备、工业窑炉、岩土工程等方面拥有专利及专有技术近百项，为国家经济建设尤其是输变电行业的发展做出了突出贡献。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 155208 万元、净资产 942020 万元，2010 年实现销售收入 105779 万元、净利润 5673 万元。

2、深圳院

注册资本：850 万元

法定代表人：吴志伟

公司住所：深圳市福田区同德路 8 号荔湖大厦三楼

深圳院创建于 1982 年，具有工程咨询、规划、设计及施工图审查等甲级资质。现有职工 238 人，各类专业技术人员 217 人，占 90.2%。在现有的专业技术人员中，研究员级高工 18 人，享受国务院特殊津贴专家 2 人，广东省超限审查专家 3 人，深圳十佳青年工程师 6 人，各类注册工程师 58 人。公司设计产品荣获国家级、省部级、市级科技进步、优秀设计奖 70 余项，其中国家级奖 7 项；省部级奖 33 项。公司在办公建筑、商业建筑、教育建筑、医疗建筑、居住建筑及城区规划等设计领域成果斐然。荣获国家、部省、市级科技进步、优秀设计奖 60 余项，是深圳市勘察设计 10 强企业，深圳市委市政府命名的文明单位。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 2534 万元、净资产 1951 万元，2010 年实现销售收入 12417 万元、净利润 714 万元。

3、与本公司关联关系

国际工程公司为公司控股股东，持有公司总股本 29.85%、深圳院为国际工程公司控股子公司。

三、关联交易的定价政策和定价依据

本交易价格按市场价格确定，遵循公开、公平、公正的原则。

四、关联交易必要性及对本公司影响

国际工程公司及深圳院对启源装备的生产经营管理非常熟悉，尤其是对产品生产工艺流程的熟悉，因此，他们对上述项目的工程设计能够紧密切合启源装备的实际需要，并能很好的把控本项目各专业、各环节在工程设计过程中的技术、质量、造价、进度等工程要素，确保工程项目设计科学合理。他们对启源装备的高度认知较其他设计单位完成上述工程项目的设计工作具有明显优势。上述关联交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小股东利益。

五、协议的主要内容

（一）与国际工程公司协议

- 1、成交金额：人民币 98 万元；
- 2、协议签署日期：董事会审议通过后；
- 3、支付方式：根据设计进度支付；
- 4、协议生效条件：双方签字盖章后生效。

（二）与深圳院协议

- 1、成交金额：人民币 94.5 万元；
- 2、协议签署日期：董事会审议通过后；
- 3、支付方式：根据设计进度支付；
- 4、协议生效条件：双方签字盖章后生效。

六、2011 年度公司与以上单位发生的关联交易情况

截至公告日，公司控股子公司西安启源软件技术有限责任公司与国际工程公司签订了技术开发合同，项目名称为西安重工装备制造集团有限公司“煤矿与建设机械设备制造基地项目”企业信息化设计，合同价款 100,000 元。除上述关联交易外，本年度公司与国际工程公司及其下属控股子公司未发生其他关联交易事项。

七、独立董事独立意见

公司委托中国新时代国际工程公司进行电工专用设备生产扩建项目的初步设计和施工图设计；委托深圳机械院建筑设计有限公司进行电工专用设备研发中心建设项目的方案设计、初步设计和施工图设计。以上两家公司均为行业内知名设计机构，专家人才众多、实力雄厚，具有丰富的工程设计经验；两家公司对公司的生产经营管理非常熟悉，尤其是对产品生产工艺流程非常熟悉，对上述项目的工程设计能够紧密切合公司的实际需要，并能很好的把控本项目各专业、各环节在工程设计过程中的技术、质量、造价、进度等工程要素，确保工程项目设计科学合理。本次委托设计定价参照市价协商确定，定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

八、保荐机构意见

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.1 的规定，本次拟委托国际工程公司与深圳院分别进行公司募投装备扩大产能建设项目的初步设计和施工图设计及研发中心建设项目的方案设计、初步设计和施工图设计系关联交易。上述关联交易已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，其中 6 票通过，0 票反对，0 票弃权；关联董事赵友安、郝小更、孙惠在本次会议上均已按规定回避表决。上述关联交易无需提交股东大会审议。

2、公司独立董事已对上述的关联交易事宜发表独立意见，认为：交易双方遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格原则上没有偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格。该交易符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的要求，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

3、上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格原则上没有偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

4、上述关联交易符合启源装备《公司章程》、《关联交易规则》，保荐机构对上述关联交易无异议。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十九日