

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 020

天立环保工程股份有限公司
预计 2011 年度关联交易的公告

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，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计 2011 年度日常关联交易基本情况

根据 2010 年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，公司 2010 年实际发生的关联交易情况及预计公司 2011 年日常关联交易的情况如下：

1、关联租赁情况

因公司日常经营需要，需租赁浙江黄金机械厂部分设备及厂房，公司拟授权公司管理经营层签订相关租赁协议，预计租赁金额 70 万元，租赁单价较上年浮动不超过 20%。

针对上述关联交易事项，天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 13 日召开第一届董事会第二十二次会议，在关联董事王利品先生回避表决的情况下，该议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于本项关联交易的议案。

二、关联方的基本情况及关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、浙江黄金机械厂

注册资本：112.90 万元

法定代表人：曾伟

公司住所：浙江省诸暨市枫桥镇

经营范围：制造销售安装：矿山机械、冶金化工机械；矿山、冶金、机械工程、动力与电气工程的技术研发、开发、咨询服务；自产产品的出口服务。

2、关联关系

公司控股股东、实际控制人王利品先生持有浙江黄金机械厂 39.95%的股权，为浙江黄金机械厂实际控制人。

3、公司最近三年与浙江黄金机械厂的关联交易

年度	交易事项	金额（万元）
2010 年度	公司其租赁设备及厂房合计 73.85 万元及收购部分生产设备 91.96 万元	165.81
2009 年度	公司租赁其设备及厂房合计 73.85 万元	73.85
2008 年度	公司租赁其设备及厂房合计 56 万元及购买土地 706.34 万元	762.34

（二）关联方履行能力分析

本公司认为上述关联方公司财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

上述关联交易在签署协议之前，均已通过独立董事事前认可并对上述关联交易发表了独立意见，认为公司 2011 年拟发生的关联交易是必要的，关联交易均以市场公允价格为依据，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

六、备查文件

1、第一届董事会第二十二次会议

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月十三日

