

宁波理工监测科技股份有限公司 关于调整 2011 年度预计日常关联交易的公告

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

2010 年度公司仅向三变科技股份有限公司（以下简称“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），2010 年度实际发生总额为 397,435.89 元，故公司预计 2011 年度与三变科技的日常关联交易金额为 1,000,000.00 元，并于公司第二届董事会第四次会议决议通过《关于公司与三变科技日常关联交易的议案》。2011 年第一季度三变科技由于开展智能变电站业务向公司新增采购“MDS4000 输变电状态监测与评估系统”用以自有变压器的升级研发，导致 2011 年第一季度公司与三变科技的日常关联交易金额超出 2011 年度预计金额，故公司对 2011 年度公司与三变科技的日常关联交易金额的预计调整为 3,500,000.00 元。

公司 2010 年度及 2011 年第一季度实际发生的日常关联交易和 2011 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	2011 年度预计金额	2011 年第一季度实际发生总额	2010 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）和 MDS4000 输变电状态监测与评估系统	三变科技股份有限公司	3,500,000.00	1,450,000.00	397,435.89

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2011 年度预计公司与三变科技日常关联交易的议案》，对 2011 年度日常关联交易的预计进行了调整。

董事会在表决《关于调整 2011 年度预计公司与三变科技日常关联交易的议案》时，关联董事周方洁、郭振岩回避表决；

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

注册地址：浙江三门西区大道 369 号

截止 2010 年 12 月 31 日，三变科技总资产 122,270 万元、净资产 47,546 万元、营业总收入 87,296 万元、净利润 4,412 万元（数据来源：三变科技股份有限公司 2010 年年度报告）。

2、与公司的关联关系

公司董事长、总经理周方洁先生担任三变科技监事会主席。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

2010 年度公司因向三变科技销售商品，发生日常关联交易总额 397,435.89 元，2011 年度预计关联交易金额为 3,500,000.00 元。

三、关联交易的主要内容

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）和 MDS4000 输变电状态监测与评估系统。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。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与三变科技的日常交易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）及 MDS4000 输变电状态监测与评估系统，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、电厂等用户在以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较小，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，同意提交公司第二届董事会第五次会议审议。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：

公司根据生产经营过程中业务发展的实际情况调整 2011 年度与关联方三变科技发生的日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，同时交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，未损害股东利益。因此同意公司对 2011 年度与三变科技日常关联交易金额的预计作出调整。

（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、理工监测向三变科技销售 OFO 产品、MDS4000 产品系正常业务活动，金额相对较小，未导致对关联方形成依赖，未对独立性构成影响，未对本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响。

2、该等日常关联交易符合公开、公平、公正原则，定价公允，未损害股东利

益。

3、该等日常关联交易事项已经独立董事认可并发表独立意见，并经第二届董事会第五次会议审议通过，审议表决时，关联董事周方洁、郭振岩回避表决，决策程序符合相关法规和公司章程规定。

4、本保荐人对理工监测调整预计 2011 年度与三变科技日常关联交易金额的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议
- 2、中信证券股份有限公司关于宁波理工监测科技股份有限公司调整 2011 年度预计日常关联交易情况的核查意见
- 3、独立董事关于公司调整 2011 年度预计日常关联交易的独立意见

宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2011 年 4 月 23 日