

广东科达机电股份有限公司 2012 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。

一、日常关联交易概述

(一) 2011年日常关联交易情况如下:

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	2011 年	
		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	2,616.78	1.25%

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	2011 年	
		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	销售配件	7.26	0.13%

(二) 预计 2012 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	关联交易金额
采购商品	购买砂轮、磨具	广东奔朗新材料股份有限公司	3,000.00
出售商品	销售配件	广东奔朗新材料股份有限公司	50.00

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 17.25%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。

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。

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，认为：该议案中的关联交易有利于促进公司的产品销售和生产经营，2012 年度日常关联交易是必要的，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表独立意见，认为：公司2011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；2012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

二〇一二年一月三十一日