

证券代码：300152

证券简称：燃控科技

公告编号：2012-014

## 徐州燃控科技股份有限公司

### 关于预计 2012 年日常关联交易的公告

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 2012 年日常关联交易基本情况

根据 2011 年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，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，公司预计与武汉凯迪电力工程有限公司将在 2012 年度发生金额总计不超过 人民币 60,000 万元的包括物料循环系统、炉前油系统点火设备、燃料存储系统、工业电视、变频控制、钢结构件、冷渣器等销售商品类的日常关联交易。公司与武汉凯迪电力工程有限公司的关联交易采取市场化原则定价，将按照向其他非关联方销售产品的定价标准确定交易价格。

单位：元

关联方	日常关联交易内容	2012 年度预计发生金额	2011 年度发生金额
武汉凯迪电力工程有限公司	销售商品	不超过 600,000,000	26,146,153.85
合计		不超过 600,000,000	26,146,153.85

公司预计 2012 年度与武汉凯迪电力工程有限公司的关联交易金额将较 2011 年度有大幅增长。主要原因为：预计 2012 年度关联方武汉凯迪电力工程有限公司承接建设的电厂数目将大幅增加，公司计划对其所建设的电厂进行物料循环系统、炉前油系统点火设备、燃料存储系统、工业电视、变频控制、钢结构件、冷渣器等商品的销售，这将导致公司与之发生的日常关联金额大幅增长。

此关联交易事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，关联董事陈义生、郑朝晖回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，该

日常关联交易事项议案还需提交股东大会审议。

## 二、关联方情况介绍

### 1. 关联方基本情况

名称：武汉凯迪电力工程有限公司

成立日期：2004 年 9 月 29 日

企业类型：有限责任公司

注册地及主要办公地：武汉市江夏区庙山开发区江夏大道特 1 号

法人代表：陈义龙

注册资本：人民币 80,000 万元

企业法人营业执照注册号：420100000046380

经营业务范围：电力工程建设管理、咨询及技术服务；电站设备的设计、制造、销售；货物进出口、技术进出口。

### 2、与公司的关联关系

武汉凯迪控股投资有限公司（2011 年 12 月 31 日更名为阳光凯迪新能源集团有限公司）为对本公司有重大影响的股东，武汉凯迪电力工程有限公司为武汉凯迪控股投资有限公司的全资子公司，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与武汉凯迪电力工程有限公司构成关联关系。

## 三、关联交易的定价原则

公司与武汉凯迪电力工程有限公司的关联交易采取市场化原则定价，按照向其他非关联方销售产品的定价标准确定交易价格。

## 四、交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易系公司正常业务经营需要，交易以市场公允价格作为定价原则，不会影响上市公司的独立性、损害公司和中小股东利益的行为。根据公司经营需要，公司上述关联交易在一定时期内仍将存在。公司未来将继续严格执行关联交易决策程序，保证交易定价公允，以进一步规范经常性关联交易，保护公司和中小股东合法利益。

## 五、独立董事及保荐机构的意见

1、独立董事同意将该关联事项递交董事会审议，并发表独立意见如下：

该关联交易事项为公司实际生产经营的需要。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定。

2、保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表意见如下：

华泰联合证券认为燃控科技 2012 年度关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。华泰联合证券对公司 2012 年关联交易计划无异议。

## 六、备查文件

- 1、徐州燃控科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、徐州燃控科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于徐州燃控科技股份有限公司 2011 年关联交易及 2012 年关联交易计划事项的核查意见；
- 4、徐州燃控科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司董事会

2012 年 4 月 16 日