

## 徐州燃控科技股份有限公司 关于重新预计公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

经公司第二届董事会第五次会议审议、2012 年第一次临时股东大会批准，2012 年公司计划与武汉凯迪电力工程有限公司（以下简称凯迪工程）签订不超过 6 亿元关联交易合同，具体内容请见公司 2012 年 4 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于预计 2012 年日常关联交易的公告》。现由于凯迪工程内部业务的调整，原计划由公司向其销售的商品，预计在 2012 年部分改为向关联方武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称凯迪电力）销售。为进一步规范公司关联交易行为，公司计划对 2012 年度日常关联交易重新进行预计。

2012 年 11 月 9 日，公司召开的第二届董事会第十二次会议（临时）审议通过了《关于重新预计 2012 年度日常关联交易的议案》。公司董事陈义生先生、郑朝晖女士为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，七名非关联董事对此议案进行了表决。表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议，与之有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对此表决事项的表决权。

### 二、关联方情况

#### （一）凯迪工程

##### 1、基本情况

企业名称：武汉凯迪电力工程有限公司

住所：武汉市江夏区庙山开发区江夏大道特 1 号

法定代表人：陈义龙

注册资本：80000万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资外商投资企业投资）

经营范围：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。（不含国家禁止进出口的货物和技术）（凭许可证经营）。

截止 2012 年 9 月 30 日，凯迪工程主要财务数据如下：

单位：元

项目	截至 2011 年 12 月 31 日	截至 2012 年 9 月 30 日
总资产	10,484,283,387.55	8,525,705,300.24
净资产	1,728,332,878.00	1,862,064,021.42
项目	2011 年度	2012 年前三季度
营业收入	2,123,400,262.06	2,328,164,002.86
净利润	130,570,637.72	88,224,424.62

## （二）凯迪电力

### 1、基本情况

企业名称：武汉凯迪电力股份有限公司

住 所：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号

法定代表人：陈义龙

注册资本：943,308,800元人民币

企业类型：股份公司（上市）

经营范围：电力、新能源；煤层气（煤矿瓦斯）、页岩气资源勘探抽采项目开发利用的投资与管理、技术研发、综合利用；化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务；机电设备的安装修理；承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需设备、材料的出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、技术进出口，以及代理货物、技术进出口。

截止2012年9月30日，凯迪电力主要财务数据如下：

单位：元

项目	截至 2011 年 12 月 31 日	截至 2012 年 9 月 30 日
总资产	9,440,006,934.08	11,302,139,331.68
净资产	3,149,594,108.41	3,176,497,668.49
项目	2011 年度	2012 年前三季度
营业收入	2,686,728,478.70	1,703,528,038.46
净利润	825,309,273.55	92,729,427.49

### 三、关联方关系

阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称阳光凯迪）持有公司 19.85% 的股份，为公司第二大股东；阳光凯迪持有凯迪电力 28.49% 的股份，为其控股股东；阳光凯迪持有凯迪工程 100% 的股权。

### 四、新增日常关联交易

2012 年预计新增日常关联交易情况如下表：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2012 预计新签合同总金额（万元）	占同类交易比例
销售商品	销售燃料存储系统相关商品	凯迪电力	11500	27.71%

上述交易定价原则均为以市场价格为基础，双方协商确定价格。交易价格为依据定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

#### （一）关联交易的形成原因及目的

为延伸公司主营业务产业链，逐步积累生物质电厂等新能源领域建设及运营经验，公司向凯迪电力销售燃料存储系统相关商品，并提供相关劳务服务。

#### （二）协议签署情况

2012 年 11 月 9 日，公司与凯迪电力签署了《物资销售框架协议》，协议约定：

1、在质量、供货及时性满足要求的前提下，凯迪电力向公司采购燃料存储系统相关商品，并由公司提供相关劳务。

#### 2、交易价格及交易款项的结算方式

（1）定价原则：以市场价格为基础，双方协商确定价格。

（2）公司预计于凯迪电力签署商品购销合同金额为不超过 11500

万元。

(3) 交易价格：依据上述定价原则，签订具体购销合同时分笔确定。

(4) 结算方式：单笔交易完成后，按合同约定支付货款方式结算。

### (三) 履约能力分析：

凯迪电力目前经营正常，财务状况良好，该公司信誉较好，具备较强的履约能力，其应向公司支付的款项基本不会形成坏帐。

### 五、调减日常关联交易

根据公司生产经营及凯迪工程业务调整情况，2012 年日常关联交易较预计数额减少，为此，计划对部分 2012 年度日常关联交易进行调减，具体情况如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	原预计签署合同金额（万元）	调整后预计签署合同金额（万元）
销售商品	销售物料循环系统设备、炉前油系统点火设备、燃料存储系统设备、工业电视、变频控制、钢结构件、冷渣器等商品	凯迪工程	60,000	30,000

上述关联交易除了发生额调减以外，定价原则、交易价格和结算方式与预计相比不会出现明显差异。

### 六、上一年度公司与凯迪电力及凯迪工程发生的各类关联交易的总金额

公司 2011 年度与凯迪电力发生关联交易 14,548,853.99 元，与凯迪工程发生关联交易 26,146,153.85 元。

### 七、独立董事和保荐机构意见

#### 1、独立董事意见

独立董事孟宪刚先生、马立富先生、李秀枝女士对公司重新预计 2012 年度日常关联交易事项进行了事前认可，同意将该关联事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

公司对 2012 年度日常关联交易重新预计是基于凯迪工程内部业务调整而进行的，重新预计的关联交易价格仍然按市场价格确定，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、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。我们同意上述关联交易事项。

## 2. 公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表意见

华泰联合证券有限责任公司认为，燃控科技对 2012 年度日常关联交易重新预计是基于关联方内部业务调整而进行的，重新预计的关联交易价格仍然按市场价格确定，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。此次事项已经公司第二届董事会第十二会议（临时）审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。

## 八、备查文件

1. 公司第二届董事会第十二次会议（临时）决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
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重新预计 2012 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司  
董事会

二〇一二年十一月九日