

浙江盾安人工环境股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

公司因日常经营需要，与盾安精工集团有限公司等关联方之间采购及销售商品、出租及承租房产、提供劳务、垫付水电费以及发生的物业管理费、会务费等，2012年1月至10月本公司与上述公司发生的日常关联交易情况如下：

1、浙江盾安精工集团有限公司

| 关联交 易类别 | 按产品或劳 务细分 | 2012年1-10月发生金额（万元） | | 上年度实际发生 | | |
|------------|--------------|--------------------|--------|----------|--------|------------|
| | | 分类别 | 合计 | 发生金额（万元） | | 占同类业务比例（%） |
| - | 支付房屋 租赁费 | 149.88 | 149.88 | 179.86 | 179.86 | - |

2、浙江盾安阀门有限公司

| 关联交 易类别 | 按产品或劳 务细分 | 2012年1-10月发生金额（万元） | | 上年度实际发生 | | |
|------------|--------------|--------------------|--------|----------|--------|------------|
| | | 分类别 | 合计 | 发生金额（万元） | | 占同类业务比例（%） |
| 购买 | 水暖配件 | 5.53 | 117.44 | 9.89 | 242.09 | 0.003% |
| 销售 | 材料加工费 | 0.17 | | 19.53 | | 0.004% |
| - | 为其代垫 水电费 | 79.57 | | 134.39 | | - |
| - | 收取房屋租 赁费 | 32.17 | | 78.28 | | - |

3、浙江华益机械有限公司

| 关联交 易类别 | 按产品或劳 务细分 | 2012年1-10月发生金额（万元） | | 上年度实际发生 | | |
|------------|--------------|--------------------|--------|----------|--------|------------|
| | | 分类别 | 合计 | 发生金额（万元） | | 占同类业务比例（%） |
| 购买 | 配件 | 67.82 | 148.19 | 190.39 | 329.95 | 0.055% |
| 提供劳务 | 加工费 | 3.06 | | 0.87 | | 0.00% |

| | | | | | | |
|---|---------|-------|--|--------|--|---|
| - | 为其代垫水电费 | 61.31 | | 100.29 | | - |
| - | 收取房屋租赁费 | 16.00 | | 38.40 | | - |

4、杭州姚生记食品有限公司

| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 2012年1-10月发生金额（万元） | | 上年度实际发生 | | |
|--------|----------|--------------------|--------|----------|--------|------------|
| | | 分类别 | 合计 | 发生金额（万元） | | 占同类业务比例（%） |
| 购买 | 食品 | 260.67 | 260.82 | 301.19 | 301.19 | 0.086% |
| 提供劳务 | 维修费 | 0.15 | | 0 | | - |

5、浙江盾安机电五交化有限公司

| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 2012年1-10月发生金额（万元） | | 上年度实际发生 | | |
|--------|----------|--------------------|--------|----------|-------|------------|
| | | 分类别 | 合计 | 发生金额（万元） | | 占同类业务比例（%） |
| 购买 | 配件 | 355.47 | 355.47 | 23.15 | 23.15 | 0.007% |

6、盾安沈阳投资有限公司

| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 2012年1-10月发生金额（万元） | | 上年度实际发生 | | |
|--------|------------|--------------------|--------|----------|--------|------------|
| | | 分类别 | 合计 | 发生金额（万元） | | 占同类业务比例（%） |
| 销售 | 空调及展示柜及装修费 | 311.00 | 311.00 | 974.89 | 974.89 | 0.194% |

7、杭州盾安物业管理有限公司

| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 2012年1-10月发生金额（万元） | | 上年度实际发生 | | |
|--------|----------|--------------------|--------|----------|-------|------------|
| | | 分类别 | 合计 | 发生金额（万元） | | 占同类业务比例（%） |
| - | 物业管理费 | 101.57 | 107.15 | 40.74 | 48.41 | - |
| - | 水电费 | 0.71 | | 0 | | - |
| 提供劳务 | 维修费 | 4.87 | | 7.67 | | 0.002% |

8、诸暨市盾安控股集团管理培训中心

| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 2012年1-10月发生金额（万元） | | 上年度实际发生 | | |
|--------|----------|--------------------|-------|----------|-------|------------|
| | | 分类别 | 合计 | 发生金额（万元） | | 占同类业务比例（%） |
| - | 会务费 | 11.72 | 11.96 | 19.88 | 20.01 | - |

| | | | | | | |
|---|-------------|------|--|------|--|---|
| - | 为其垫付水电 费 | 0.24 | | 0.13 | | - |
|---|-------------|------|--|------|--|---|

由于上述关联方为本公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司，及其控股股东盾安控股集团有限公司控制的其他企业，故上述交易构成关联交易。

公司于2012年12月4日召开第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事周才良、吴子富、喻波、江挺候回避表决，独立董事发表了独立意见，保荐代表人出具了保荐意见。

二、关联方介绍及关联关系

1、公司名称：浙江盾安精工集团有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：浙江诸暨店口工业区

法定代表人：汪余粮

注册资本：17,000万元

经营范围：研发、制造、销售：电气、电子器件、电器设备及配件、汽车农机配件、五金配件；批发零售：金属材料、建筑材料、食用农产品、化工产品（除危险化学品）；实业投资；从事货物及技术的进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

最近一年一期财务数据：

截止2011年12月31日，该公司总资产为人民币1,014,382.48万元，净资产为人民币386,586.26万元，主营业务收入为人民币1,633,361.39万元，净利润为人民币40,369.31万元。（经审计）

截止2012年9月30日，该公司总资产为人民币1,260,474.92万元，净资产为人民币430,707.86万元，主营业务收入为人民币1,624,507.80万元，净利润为人民币53,231.40万元。（未经审计）

关联关系：浙江盾安精工集团有限公司为公司控股股东，持有公司43.36%的股份。

2、公司名称：浙江盾安阀门有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：诸暨市店口镇工业区

法定代表人：赵智勇

注册资本：8,800万元

经营范围：生产、销售：工业和民用阀门、污水处理设备、水暖装置用各类管子及管子零件、仪表、五金机械配件、从事货物及技术的进出口业务（法律法规禁止、限制的不得经营，应经审批的未获批准前不得经营）。

最近一年一期财务数据：

截止2011年12月31日，该公司总资产为人民币113,694.13万元，净资产为人民币47,418.10万元，主营业务收入为人民币173,926.14万元，净利润为人民币12,240.82万元。（经审计）

截止2012年9月30日，该公司总资产为人民币144,157.69万元，净资产为人民币60,119.12万元，主营业务收入为人民币129,998.69万元，净利润为人民币8,651.11万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾安通用设备有限公司持有浙江盾安阀门有限公司50%的股权。

3、公司名称：浙江华益机械有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：诸暨市店口镇工业区

法定代表人：赵智勇

注册资本：1,600万元

经营范围：生产、销售：机械配件、制冷配件、五金配件、管件配件（法律、法规禁止或需经审批的除外）。

最近一年一期财务数据：

截止2011年12月31日，该公司总资产为人民币12,768.64万元，净资产为人民币9,983.75万元，主营业务收入为人民币30,052.48万元，净利润为人民币2,925.22万元。（经审计）

截止2012年9月30日，该公司总资产为人民币11,793.10万元，净资产为人民币9,054.17万元，主营业务收入为人民币19,621.28万元，净利润为人民币1,870.42万元。（未经审计）

关联关系：浙江盾安阀门有限公司持有浙江华益机械有限公司75%的股权。

4、公司名称：杭州姚生记食品有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：杭州高新技术开发区滨江科技经济园滨安路1190号

法定代表人：周学军

注册资本：800万元

经营范围：农副渔产品(除粮、油、麻、烟叶、蚕茧、畜禽)的收购，加工：炒货类，销售：干、坚果类，糖果制品，冲泡类饮料粉剂，肉制品，其他类休闲食品；货物，技术、技术进出口；其他无需报经审批的一切。

最近一年一期财务数据：

截止2011年12月31日，该公司总资产为人民币18,534.04万元，净资产为人民币9,345.50万元，主营业务收入为人民币25,259.48万元，净利润为人民币2,219.47万元。（经审计）

截止2012年9月30日，该公司总资产为人民币17,396.54万元，净资产为人民币8,958.22万元，主营业务收入为人民币23,254.65万元，净利润为人民币1,608.71万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司持有杭州姚生记食品有限公司90%的股权。

5、浙江盾安机电五交化有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：杭州市滨江区泰安路239号

法定代表人：姚新泉

注册资本：5,000万元

经营范围：批发：生粉胶、硝酸重氮苯、含二级易燃溶剂的油酸、辅助材料及涂料、松香水、三氯乙烯、盐酸、氢氟酸。一般经营项目：批发、零售：机电装备、五金交电、仪器仪表、五金标准件、五金工具，焊材，电工器材；其他无需报经审批的一切合法项目。

最近一年一期财务数据：

截止2011年12月31日，该公司总资产为人民币12,106.96万元，净资产为人民币5,244.60万元，主营业务收入为人民币10,086.43万元，净利润为人民币303.98万元。（经审计）

截止2012年9月30日，该公司总资产为人民币 27,521.41万元，净资产为人民币11,090.50万元，主营业务收入为人民币38,601.21万元，净利润为人民币845.91万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司持有浙江盾安机电五交化有限公司100%的股权。

6、盾安沈阳投资有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：沈阳市沈河区中山路355号

法定代表人：白小易

注册资本：20,000万元

经营范围：商场投资管理、商务信息咨询；自有房屋租赁；地下停车场、仓储（不含危险化学品）服务；物业管理；农副产品收购（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）；金银饰品、建筑材料、日用百货、电子产品、计算机销售；粮油零售；商品展览展示策划。

最近一年一期财务数据：

截止2011年12月31日，该公司总资产为人民币271,080.47万元，净资产为人民币80,990.96万元，主营业务收入为人民币0万元，净利润为人民币-602.97万元。（经审计）

截止2012年9月30日，该公司总资产为人民币424,067.66万元，净资产为人民币153,379.48万元，主营业务收入为人民币3,020万元，净利润为人民币72,388.52万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司全资子公司浙江盾安房地产开发有限公司持有盾安沈阳投资有限公司90%的股权。

7、公司名称：杭州盾安物业管理有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：杭州市滨江区泰安路239号二楼

法定代表人：白小易

注册资本：500万元

经营范围：服务：物业管理，房地产中介，咖啡厅（许可证有效期至2013

年1月11日），健身房，其他无需报经审批的一切合法项目。

最近一年一期财务数据：

截止2011年12月31日，该公司总资产为人民币653.63万元，净资产为人民币50.75万元，主营业务收入为人民币704.35万元，净利润为人民币-238.77万元。（经审计）

截止2012年9月30日，该公司总资产为人民币156.99万元，净资产为人民币-113.54万元，主营业务收入为人民币617.48万元，净利润为人民币-164.29万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司全资子公司浙江盾安房地产开发有限公司持有杭州盾安物业管理有限公司100%的股权。

8、公司名称：诸暨市盾安控股集团管理培训中心

企业性质：民办非企业

住所：诸暨中里村

法定代表人：王行

注册资本：100万元

经营范围：干部管理培训；高级技工培训；民兵武装培训

最近一年一期财务数据：

截止2011年12月31日，该公司总资产为人民币54.22万元，净资产为人民币-30万元，主营业务收入为人民币237.19万元，净利润为人民币-34.7万元。（经审计）

截止2012年9月30日，该公司总资产为人民币95万元，净资产为人民币-120.14万元，主营业务收入为人民币170.80万元，净利润为人民币-90万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司为诸暨市盾安控股集团管理培训中心全资社团法人。

三、关联交易定价依据及审批程序

1、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间采购及销售商品、出租及承租房产、提供劳务、垫付水电费以及发生的物业管理费、会务费等，交易价格均参照市场价格定价；交易

价款根据约定的价格和实际交易数量计算；本公司向关联方采购商品付款方式为货到付款。

2、关联交易所履行审批程序

公司已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定，并制订了《关联交易管理办法》，对公司关联交易决策程序和决策机制进行了规范。公司与上述关联方之间的关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行了关联交易审批程序，并分别与交易关联方签订了协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供对方合格优质的产品和服务。关联交易在同类产品销售和采购中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响也较小。

2、公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司第四届董事会独立董事对上述日常关联交易发表独立意见如下：

1、上述关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为定价依据，定价公允合理；同意公司与浙江盾安精工集团有限公司2012年1-10月累计发生金额为149.88万元的日常关联交易；同意公司与浙江盾安阀门有限公司2012年1-10月累计发生金额为117.44万元的日常关联交易；同意公司与浙江华益机械有限公司2012年1-10月累计发生金额为148.19万元的日常关联交易；同意公司与杭州姚生记食品有限公司2012年1-10月累计发生金额为260.82万元的日常关联交易；同意公司与浙江盾安机电五交化有限公司2012年1-10月累计发生金额为355.47万元的日常关联交易；同意公司与盾安沈阳投资有限公司2012年1-10月累计发生金额为311.00万元的日常关联交易；同意公司与杭州盾安物业管理有限公司2012年1-10月累计发生金额为107.15万元的日常关联交易；同意公司与诸暨市盾安控股集团管理培训中心2012年1-10月累计发生金额为11.96万元的日常关联交易。

2、上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

经充分论证，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易时按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

六、保荐机构意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司发表意见认为：

盾安环境2012年1-10月日常关联交易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，且履行了必要的程序，符合《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。平安证券对盾安环境2012年1-10月日常关联交易无异议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司日常关联交易的独立意见；
- 3、平安证券有限责任公司关于公司日常关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2012年12月5日