

## 大连易世达新能源发展股份有限公司

### 2013年日常关联交易预计公告

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、预计日常关联交易的基本情况

因公司主营业务需要，公司 2013 年预计发生如下关联交易：

1. 向大连力科技术工程有限公司（以下简称“力科技术”）采购产品：高压柜、低压柜、配电设备；
2. 向大连世达重工有限公司（以下简称“世达重工”）采购产品：烟道阀、膨胀节、输送设备、锅炉钢架、非标设备。

2012 年度，公司与上述两家关联法人实际发生关联交易金额总计 1707.37 万元，预计 2013 年度关联交易总金额不超过 2,700 万元。

上述关联交易事项已经公司2013年3月24日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，关联董事刘群、何启贤、阎克伟回避表决。

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### 1. 关联方基本情况：

(1) 大连力科技术工程有限公司

住所：大连高新技术产业园区龙王塘街道官房村

法定代表人：刘群

注册资本：壹仟万元整

营业范围：液压控制设备、电气控制设备的研发、设计、制造、安装、调试及技术服务；工矿企业控制系统工程设计、安装、调试及大型智能化设备诊断、升级改造、维护；机电产品销售及技术咨询。

2012 年，力科技术实现营业收入 6,733 万元，净利润 1,360 万元；期末资产总额 10,328 万元，净资产 6,108 万元。

## (2) 大连世达重工有限公司

住所：大连高新技术产业园区七贤岭学子街 2 号

法定代表人：何启贤

注册资本：陆仟万元整

营业范围：机械设备及附件的设计、制造、安装、维护及相关新材料的研发、生产与技术咨询服务；货物进出口、技术进出口。

2012 年，世达重工实现营业收入 20,877 万元，净利润 3,361.8 万元；期末资产总额 18,147 万元，净资产 8,317 万元。

**2. 与公司的关联关系：**力科技术为公司和世达重工的控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）第 10.1.3 规定的情形，力科技术和世达重工均为公司的关联法人。

**3. 履约能力分析：**关联方生产经营情况和财务状况一直保持良好的，产品质量稳定，以往的交易均能正常履约。

## 三、关联交易主要内容

### 1. 关联交易主要内容

#### (1) 公司与大连力科技术工程有限公司的交易

采购产品：高压柜、低压柜、配电设备。

数额：采购金额应不超过 1,700 万元。

定价：通过询价、比价后确定，标的较大的采用招投标方式确定。

具体协议：由公司与大连力科技术工程有限公司就每一笔采购签署具体协议。

#### (2) 公司与大连世达重工有限公司的交易

采购产品：烟道阀、膨胀节、输送设备、锅炉钢架、非标设备。

数额：采购金额应不超过 1,000 万元。

定价：通过询价、比价后确定，标的较大的采用招投标方式确定。

具体协议：由公司与大连世达重工有限公司就每一笔采购签署具体协议。

### 2. 关联交易协议签署情况

公司于 2013 年 3 月 24 日分别与力科技术和世达重工签订了《2013 年度关联采购框架性协议》，协议自双方签字盖章之日起成立，经公司董事会批准后生效，至 2013 年 12 月 31 日终止。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司2013年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司利用优质的资源和保障项目的建设，确保公司主营业务稳定高质发展。

公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，参考市场价格，采取多家比价及招投标方式，选择性价比最优的公司中标，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

#### **五、独立董事的意见**

公司独立董事曾学敏、尹师州、穆铁虎事先对公司2012年度实际发生的关联交易采购事项、报价单、评标文件等资料和《2012年度关联采购框架性协议》进行了认真谨慎的审查，认为公司2013年度预计发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。同意《关于2013年与主要关联方日常关联交易的议案》，并提交董事会审议。

#### **六、备查文件**

1. 大连易世达新能源发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

2013年3月24日