

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2013-34

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年下半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。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需要，预计 2013 年下半年将与关联企业江苏九鼎天地风能有限公司（以下简称“天地风能”）、江苏鼎宇建设工程有限公司（以下简称“鼎宇建设”）发生日常关联交易。公司于 2013 年 8 月 22 日召开了第七届董事会第五次会议，以 3 票赞成（关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚、胡林回避表决），0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2013 年下半年日常关联交易的议案》。

根据《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定，上述关联交易事项需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

关联人	交易性质	交易内容	2013 年下半年预计金额 (万元)
江苏九鼎 天地风能 有限公司	购买商品	热换器系统	136
		织造钢架平台	89
		窑炉输送系统装置	295
		连续玻璃纤维涡卷毡操作平台	53
江苏鼎宇 建设工程	接受劳务	原池窑拆除工程、新扩建窑炉土建构筑物工程	91

有限公司	烘干室、流平室、喷漆房、室外钢筋混凝土循环水池、打磨室、原烘干房改造、室外电缆沟、地下降水工程	95
	零星工程	80
	液化气站钢筋混凝土地下储罐、压缩机房、气化间及室外配套等	45
合 计		884

二、关联人介绍和关联关系

（1）江苏九鼎天地风能有限公司

注册地：江苏省如皋市如城镇兴源路 158 号

法定代表人：顾清波先生

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：风力发电整机及部件制造、销售；风力发电技术研发、咨询、服务、转让；风力发电场项目投资、运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：南通九鼎投资有限公司占股 92.6%。

鉴于顾清波先生持有南通九鼎投资有限公司 90%的股权，为天地风能的实际控制人。而顾清波先生直接及间接控制本公司 54.79%的股份，为本公司实际控制人。因此天地风能与本公司同属同一实际控制人控制，为本公司关联人。

（2）江苏鼎宇建设工程有限公司（以下简称“鼎宇建设”）

注册地：江苏省如皋市中山路 3 号

法定代表人：陈春芳

注册资本：6200 万元

主营业务：房屋建筑工程施工总承包二级，市政公用工程总承包

二级，建筑装饰装潢专业承包三级，金属门窗工程专业承包三级。

股权结构：江苏九鼎房地产开发有限公司占股 93.54%，顾泽波等 4 位自然人占股比例合计 6.46%。

鉴于顾清波先生持股 90%的南通九鼎投资有限公司持有江苏九鼎房地产开发有限公司 64.13%的股权，顾清波为江苏鼎宇建设工程有限公司的实际控制人，而顾清波先生直接及间接控制本公司 54.79%的股份，为本公司实际控制人，因此江苏鼎宇建设工程有限公司与本公司同受同一实际控制人控制，为本公司的关联人。

三、近期与前述关联人（同一关联人）累计已发生的各类关联交易的金额

关联人	交易性质	交易内容	2012 年 8~12 月 发生金额 (万元)	2013 年 1~8 月 发生金额 (万元)
江苏九鼎 天地风能 有限公司	购买商品	维修	10.55	
	销售商品	转让水电及维修		5
		直梯 44 米	0.66	
		甘肃九鼎销售风电产品	1081.6	
		甘肃九鼎提供工装 6 套	270	
江苏鼎宇 建设工程有限公司	销售商品	转让水电		50
如皋市九 鼎房地产 开发有限 公司	销售商品	转让水电及维修		20
南通九鼎	购买商品	采购服装	0.20	

针 织 服 装 有 限 公 司		购买布头	0.04	
	出租	租赁土地及房屋		47.27
南 通 九 鼎 生 物 工 程 有 限 公 司	销售商品	转让水电及维修		40
合 计			1363.05	162.27
如皋市伊 斯佩尔工 艺品公司	销售商品	转让水电及维修		40
		废丝等		180

四、定价政策及定价依据

公司与关联方的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关规定的的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

五、协议签署情况

待股东大会审议批准上述关联交易事项后，公司将根据业务发展实际进程分批次与天地风能、鼎宇建设签署正式的协议。上述关联交易金额控制在 884 万元以内。

六、关联交易对公司的影响

2013 年下半年，公司进入了项目建设的密集期，所实施的项目（连续毡、池窑电改气等项目）均有较高的专业性要求，大部分设备及土建均采取自制方式，天地风能在设备制造上有着突出的技术及加工优势，鼎宇建设在土建工程上（尤其是小批量专业化工程）与公司一直保持合作，因此，与上述二家企业进行合作，有利于公司项目的顺利实施。

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价

格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、独立董事事前认可和独立意见

关于本次关联交易的议案，公司独立董事出具了表示同意提交第七届董事会第五次会议审议的事前审核意见，并发表了独立董事意见，一致认为：公司预计的 2013 年下半年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事事前认为可该交易的书面文件、独立董事意见。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2013 年 8 月 22 日