

大连易世达新能源发展股份有限公司 2014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 2014 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。

2013 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 955.42 万元，预计 2014 年度关联交易总金额不超过 2,500 万元。

上述关联交易事项已经公司2014年3月23日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事何启贤、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

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。

2013 年，力科技术实现营业收入 7,896 万元，净利润 604 万元；期末资产总额 10,053 万元，净资产 6,712 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。

2013 年，世达重工实现营业收入 20,608 万元, 净利润 1,683 万元；期末资产总额 17,766 万元，净资产 9,996 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 1500 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 1000 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 2014 年 3 月 23 日分别与力科技术和世达重工签订了《2014 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 2014 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2014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2013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《2014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2014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2014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十六次会议决议；
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

2014年3月23日