

大连易世达新能源发展股份有限公司 2016 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

因公司主要业务发展需要，公司2016年预计发生如下关联交易：

1、向大连力科科技有限公司（以下简称“力科科技”）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。

2015年度，在年度《关联采购框架性协议》的规定限额内，公司与力科科技实际发生关联交易金额6,311,965.81元；与世达重工实际发生关联交易金额总计3,179,332.11元。预计2016年度公司与力科科技及世达重工的关联交易总额不超过1500万元。

上述关联交易事项已经公司2016年2月2日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事何启贤回避表决交易议案。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况：

（1）大连力科科技有限公司

住所：辽宁省大连市旅顺口区龙王塘街道官房村1号

法定代表人：何启贤

注册资本：壹仟万元整

营业范围：液压控制设备、电气控制设备的技术开发、技术咨询、技术服务；化工矿山工程设计服务、现场安装；液压和气压动力机械及元件制造；配电开关控制设备制造；机电产品销售；教育咨询服务；（以上依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司董事何启贤持有大连力科科技有限公司 50%的股份，同时担任力科科技的执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 的有关规定，大连力科科技有限公司系公司的关联法人。

2015 年，力科科技实现营业收入为 4,583 万元，净利润为-194 万元；期末资产总额为 2,459 万元，净资产为 410 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：阎克伟

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（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；机电设备安装工程专业承包（凭资质证经营）。

与公司的关联关系：世达重工为公司董事何启贤担任董事的公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，大连世达重工有限公司系公司的关联法人。

2015 年，世达重工实现营业收入为 13,572 万元，净利润为 1,024 万元；期末资产总额为 20,953 万元，净资产为 12,836 万元。

2、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) 公司与大连力科科技有限公司的交易

采购产品：高压柜、低压柜、配电设备。

数额：采购金额应不超过1,000万元。

定价：通过询价、比价后确定，标的较大的采用招（议）标方式确定。

具体协议：由公司与力科科技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：采购金额不超过500万元。

定价：通过询价、比价后确定，标的较大的采用招（议）标方式确定。

具体协议：由公司与世达重工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2016年2月1日分别与力科科技和世达重工签订了《2016年度关联采购框架性协议》，协议经公司董事会批准后生效，至2016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2016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（议）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

公司独立董事事先对公司2015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《2016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2016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2016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三届董事会第四次会议决议；
- 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

2016年2月2日