

证券代码：600481
债券代码：122204

证券简称：双良节能
债券简称：12 双良节

编号：2016-35

双良节能系统股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

● 本次日常关联交易已经公司六届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过，无需公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该关联交易不影响公司的独立性。该关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2016 年 10 月 20 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开六届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过了《日常关联交易的议案》，公司与其关联人江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）签订相关日常关联交易协议，日常关联交易事项为经常项目集中收付汇、轧差净额结算等。该议案已经公司六届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过，无需公司股东大会审议。

2、公司独立董事对日常关联交易发表意见如下：

1）、本次交易中的日常关联交易均是公司正常的业务往来需要，有利于公司业务持续发展；

2）、公司在关联交易合同签署前取得了独立董事的认可，符合《公司章程》的规定，审议程序合法；

3）、本协议交易金额的定价原则是：由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）前次日常关联交易情况

未发生相关交易。

二、2016-2017 年度日常关联交易预计

1、根据双良科技外汇资金集中管理需要，预计公司与双良科技发生日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	定价依据	2016-2017 年度每年预计额（万美元）
经常项目集中	双良科技	在参照市场同类交易合同价格的基础上共同协商确定具体价格，但不应高于双良科技向无	1500

收付汇、轧差净额结算等		关联第三方办理类似业务（如法规允许）的价格并且应不高于市场的可比价格。	
-------------	--	-------------------------------------	--

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方关系介绍

双良科技系公司大股东双良集团有限公司的兄弟公司，受公司实际控制人缪双大先生实际控制。故双良科技与公司构成关联方。

（二）关联人基本情况

名称：江苏双良科技有限公司

住所：江阴市临港新城利港西利路115号

法定代表人：马培林

公司类型：有限责任公司

经营范围：智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统的研制、开发、销售；空调系列产品、停车设备配套产品的制造、加工、销售；金属制品、金属材料、化工产品（不含危险品）、纺织品、纺织原料、塑料制品、热塑性复合材料的销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设“江苏双良科技有限公司热电分公司、江苏双良科技有限公司利港金属制品分公司”。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2015年末，双良科技总资产174.24亿元，净资产56.99亿元，2015年度实现营业收入71.99亿元，净利润3.35亿元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

双良科技作为主办企业，在开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务的过程中，可以为公司降低外汇成本，增强公司国际竞争力，提供外汇业务的便利。

本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司控股子公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该关联交易不影响公司的独立性。该关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

五、备查文件

- 1、公司六届董事会 2016 年第二次临时会议决议；
- 2、公司征求意见函和独立董事意见书；
- 3、关联交易合同。

双良节能系统股份有限公司
2016 年 10 月 22 日