

科林环保装备股份有限公司

2011 年度日常关联交易公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

1、预计 2011 年日常关联交易的基本情况

单位：元

关联交易类别	按产品或劳务 细分	关联人	预计2011年度 交易总金额	2010年实际发生的金额	
				发生金额	占同类业务比例%
向关联人采购 产品	电控设备	吴江双电程控 有限公司	累计不超过 300万元	2,887,371.54	7.15%
接受关联人提 供的劳务	餐饮消费	江苏科林集团 有限公司	累计不超过 415万元	1,037,583.65	20.14%
	住宿消费			256,297.00	8.02%
	储运			2,529,848.00	33.13%
向关联人销售 产品	垃圾焚烧烟气 除尘器及相关 配套件	苏州科德技研 有限公司	累计不超过 1500万元	0	0
接受关联人提 供技术及服务	垃圾焚烧烟气 脱酸等相关技 术及服务	苏州科德技研 有限公司	累计不超过 500万元	0	0

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

2010 年 12 月 29 日公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》。关联董事宋七棣、徐天平、张根荣、陈国忠、周兴祥对以上关联交易进行了回避表决。会议表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

吴江双电程控有限公司（以下简称：吴江双电）成立于 1970 年 8 月，法定代表人宋六奇，注册资本 330 万元，实收资本为 330 万元。科林集团于 2002 年受让股权 149.60 万元，占注册资本的 45.33%。住所吴江市松陵镇八坼交通路 2 号，经营范围为生产销售电器自动化控制设备、电子仪器、仪表控制装置、电力、电器控制柜、环保设备电器自动化控制装置、计算机程序控制设备、林业机械设备自动化控制装置。截至 2009 年 12 月 31 日吴江双电的总

资产为 30,581,503.38 元；净资产为 21,040,421.28 元；2009 年度实现净利润为 1,189,051.13 元，前述财务数据经吴江华正会计师事务所有限公司审计，审计报告为“华正专审（2010）字第 7 号”。

江苏科林集团有限公司（以下简称“科林集团”）注册资本为3,800万元，实收资本为 3,800万元，注册地址为吴江市松陵镇八坼社区，法定代表人为宋七棣。股权结构为：宋七棣持股51.00%；徐天平持股17.26%；张根荣持股16.26%；周兴祥持股6.50%；陈国忠持股4.34%；周和荣持股2.40%；吴建新持股2.24%。经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；喷漆加工；实业投资；软件开发；工程机械成套设备；仓储服务；以下限分公司经营：工程设备安装、餐饮、舞厅、住宿、日用百货、维修本企业产品、废旧物资回收；对外承办工程：承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。截至2009年12月31日，科林集团的总资产为135,306,741.59元；净资产为80,556,802.07元；2009年度实现净利润为7,969,809.71元，前述财务数据经吴江华正会计师事务所有限公司审计，审计报告为“华正专审（2010）字第8号”。

苏州科德技研有限公司（以下简称“科德技研”）成立于2008年10月28日，住所为吴江市松陵镇八坼社区交通路18号，法定代表人宋七棣，注册资本100万美元，实收资本100万美元。其中，科林集团出资60万美元，占注册资本的60%，日本斯频德制造株式会社出资40万美元，占注册资本的40%。科德技研经营范围为垃圾焚烧炉及废弃物处理、炉烟气处理系统的研发、设计、工程承包及售后服务。截至2009年12月31日，科德技研的总资产为 6,713,375.10元；净资产为6,020,634.94元；2009年度实现净利润为-807,365.06元，前述财务数据经吴江华正会计师事务所有限公司审计，审计报告为“华正审（2010）字第6号”。

2、关联关系

吴江双电为本公司的关联法人，科林集团持有吴江双电149.60万元股权，占双电程控的注册资本的45.33%。该公司主要为本公司提供与除尘器产品配套的电气控制柜及脉冲阀等配件。科林集团是科林环保的5%以上的股东，科林集团和科林环保的实际控制人同为宋七棣先生。科德技研和科林环保的实际控制人同为宋七棣先生。因此吴江双电、科林集团、科德技研与公司属于关联方。

3、履约能力分析

根据上述关联方最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为吴江双电、科林集团、科德技研财务指标和经营情况正常，其与本公司合作多年，没有出现过坏账等问题。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

关联交易主要内容：本公司向吴江双电采购电控设备。科林集团为本公司提供餐饮、住宿及储运服务。科德技研为本公司提供技术服务等；同时，本公司向科德技研销售产品。

本公司与关联方分别签订如下协议：《产品买卖框架协议》、《餐饮住宿框架协议》、《储运框架协议》、《产品买卖、委托设计和提供服务等框架协议》。协议的主要内容如下：

- (1) 货物价格：甲乙双方本着平等互利的原则，按市场价格商定执行。
- (2) 货款支付：按具体订单约定结算。
- (3) 有效期限：2011年1月1日到2011年12月31日。
- (4) 成立及生效：本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

(1) 本公司与吴江双电交易的目的主要是：本公司与吴江双电经营合作的历史长，其地理位置靠近本公司，公司对其采购便利，交易附带成本低。但本公司对其采购金额不高，不存在对其产品的依赖，不会对公司生产经营产生重大影响。

(2) 本公司与科林集团交易的目的主要是：因本公司地处吴江市松陵镇八坼社区，科林集团下属分公司宝林大酒店、宝林迎宾馆和储运适合公司对餐饮、住宿及货物储运的需求，服务较好、交易便利、价格公允，且交易附带成本低。该关联交易的发生，双方的利益均能得到可靠的保证。

(3) 本公司与科德技研交易的目的主要是：科德技研承接的垃圾焚烧及废弃物处理处置、烟气处理系统中涉及袋式除尘设备，按市场价向科林环保购买。本公司业务中涉及垃圾焚烧的脱酸等相关业务时，委托科德技研提供技术及服务。

2、关联交易对公司的影响：该关联交易不损害公司和其他非关联股东的利益；同时，由于该交易金额较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的独立性、财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、独立董事意见及保荐机构意见

1、独立董事事先认可情况和发表的独立意见

独立董事对公司 2010 年度日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见：

“我们在本次董事会前在听取公司董事会及管理层对公司 2011年度日常关联交易汇报和相关说明，对公司拟与吴江双电程控有限公司签订《产品买卖框架协议》，公司拟与江苏科林集团有限公司签署的《餐饮住宿框架协议》和《储运框架协议》，公司拟与苏州科德技研有限公司签署的《产品买卖、委托设计和提供服务等框架协议》合同文本进行了审阅，并

对2010年的关联交易的执行情况进行了检查。

本次关联交易的操作程序和表决程序合法、有效。2011年度日常关联交易严格遵守国家有关法律、法规、规章及公司章程的规定，符合深圳证券交易所《上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。2011年度预计日常关联交易有利于公司的持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。上述关联交易是在2010年良好履行的基础上进行的，公司就上述关联交易的履行风险已采取了有效的措施。

因此，我们认为，公司2011年度日常关联交易是公开、公平、公正的；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；合同采用市场交易原则；2011年度日常关联交易程序合法、有效；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会损害中小股东的利益。”

2、保荐机构对日常关联交易发表的核查意见

保荐机构对公司 2011年日常关联交易发表了如下核查意见：经核查，认为：“上述关联交易履行了相关决策程序，系因正常生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。”

六、备查文件

- 1、公司独立董事事前认可函及独立董事意见；
- 2、中原证券关于科林环保2011年预计日常关联交易的核查意见；
- 3、公司第一届第十三次董事会会议决议；
- 4、公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告

科林环保装备股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月二十九日