

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2014—006

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司

### 2014 年度日常关联交易公告

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。

#### 重要内容提示：

- 此议案尚需提交公司股东大会审议。
- 公司第七届董事会第八次会议对日常关联交易事项进行审议表决，关联董事回避表决。
- 公司发生的日常关联交易是公司日常生产经营必须的，有利于公司的生产经营正常开展。

#### 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、董事会表决情况和关联董事回避情况

2014 年 4 月 24 日公司召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易的议案》，董事会在对该议案进行表决时有 4 名关联董事予以回避。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

##### 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事就公司的关联交易进行了充分全面的了解，并就本关联交易发表独立意见：

董事会在对该关联交易进行表决时有 4 名关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。该关联交易有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展，交易价格根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定，不损害本公司及股东的利益，对公司当期和未来无不利影响。

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

##### 1、已在临时公告披露，但后续实施无进展或变化的事项

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人      | 按产品或劳务等进一步划分 | 预计总金额 | 实际发生额 | 金额差异较大原因     |
|--------|----------|--------------|-------|-------|--------------|
| 提供劳务   | 泰州春兰销售公司 | 产品加工         | 1,000 | 0     | 关联人没有委托加工的产品 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施进展或变化的事项

单位：万元

| 关联交易类别   | 关联人          | 按产品或劳务等进一步划分 | 预计总金额  | 实际交易金额    | 占同类交易金额的比例(%) |
|----------|--------------|--------------|--------|-----------|---------------|
| 采购原材料、商品 | 江苏春兰机械制造有限公司 | 购买橡塑件、压缩机配件等 | 12,000 | 3,528.46  | 100           |
|          | 江苏春兰空调设备有限公司 | 购买商品及配件      | 15,000 | 7,391.04  | 39.62         |
|          | 泰州春兰销售公司     | 购买商品         | 6,000  | 11,239.97 | 60.26         |
|          | 江苏春兰进出口有限公司  | 购买商品         | 500    | 22.83     | 0.12          |
| 销售商品或材料  | 泰州春兰销售公司     | 销售商品         | 25,000 | 8,180.46  | 8.46          |
|          | 江苏春兰进出口有限公司  | 销售商品         | 2,000  | 671.91    | 0.69          |
|          | 江苏春兰空调设备有限公司 | 销售材料         | 1,500  | 725.28    | 15.21         |
|          | 江苏春兰机械制造有限公司 | 销售材料         | 500    | 155.84    | 2.38          |
| 接受劳务     | 江苏春兰空调设备有限公司 | 换热器加工        | 3,000  | 690.28    | 100           |
| 接受代理     | 江苏春兰进出口有限公司  | 代理出口         | 12,000 | 3,147.20  | 100           |
|          |              | 支付进出口代理费     | 600    | 205.52    | 100           |

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别   | 关联人          | 按产品或劳务等进一步划分 | 定价原则     | 2014年预计交易金额(万元) | 2013年实际交易金额(万元) | 关联交易结算方式  |
|----------|--------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|
| 采购原材料、商品 | 江苏春兰机械制造有限公司 | 购买橡塑件、压缩机配件等 | 市场价格协商确定 | 5,000           | 3,528.46        | 银行承兑汇票或现汇 |
|          | 江苏春兰空调设备有限公司 | 购买商品及配件      |          | 12,000          | 7,391.04        |           |
|          | 泰州春兰销售公司     | 购买商品         |          | 12,000          | 11,239.97       |           |
|          | 江苏春兰进出口有限公司  | 购买商品         |          | 500             | 22.83           |           |
| 销售商品或材料  | 泰州春兰销售公司     | 销售商品         |          | 15,000          | 8,180.46        |           |
|          | 江苏春兰进出口有限公司  | 销售商品         |          | 2,000           | 671.91          |           |
|          | 江苏春兰空调设备有限公司 | 销售材料         |          | 1,500           | 725.28          |           |
|          | 江苏春兰机械制造有限公司 | 销售材料         |          | 500             | 155.84          |           |

|      |              |        |  |       |          |  |
|------|--------------|--------|--|-------|----------|--|
| 接受劳务 | 江苏春兰空调设备有限公司 | 换热器加工  |  | 1,000 | 690.28   |  |
| 接受代理 | 江苏春兰进出口有限公司  | 代理出口产品 |  | 8,000 | 3,147.20 |  |
|      |              | 支付代理费  |  | 500   | 205.52   |  |

## 二、关联方介绍

### 1、江苏春兰机械制造有限公司

法定代表人：刘勇

注册资本：2969.83 万美元

注册地址：江苏省泰州市扬州路 227 号

经营范围：生产摩托车发动机机体及其零件，纺织机械产品，塑料制品、橡胶制品、包装材料、灯具。

关联关系：公司参股公司，公司持股 31.71%，且属同一母公司

### 2、泰州春兰销售公司

法定代表人：徐群

注册资本：32711.7235 万元人民币

注册地址：泰州市迎宾路南侧、春兰路西侧

经营范围：许可经营项目：房地产开发经营。

一般经营项目：空调、制冷设备、机械备品配件、电子元器件、家用电器、汽车、摩托车、电动车、压缩机、电池、汽车配件、摩托车配件、电动车配件、家用电器配件、黑色金属材料、有色金属、化工材料（不含危险品）、日用办公用品销售及售后服务，房屋租赁。

关联关系：母公司全资子公司

### 3、江苏春兰进出口有限公司

法定代表人：冯斌

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：泰州市迎宾路南侧、春兰路西侧

经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

关联关系：同一母公司

### 4、江苏春兰空调设备有限公司

法定代表人：刘亚夫

注册资本：2600 万元人民币

注册地址：江苏省泰州市扬州路 500 号

经营范围：生产冷（热）、水（风）机组及其末端装置、除湿恒湿设备。

关联关系：同一母公司

### **三、关联交易定价原则**

以上交易价格根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定。

### **四、关联交易的目的及对上市公司的影响**

此次关联交易有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展，上述关联交易价格根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定，不损害本公司及股东的利益，对公司当期和未来无不利影响。

### **五、关联交易协议签署情况**

获得股东大会的批准后，公司根据生产经营情况与关联方签署相关协议。

### **六、备查文件**

- 1、公司董事会决议
- 2、独立董事意见

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十四日