

## 无锡小天鹅股份有限公司 2009 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 释义：

本公司(或“公司”)：无锡小天鹅股份有限公司

美的电器：广东美的电器股份有限公司

安得物流：芜湖安得物流股份有限公司

### 一、预计 2009 年度日常关联交易的基本情况

单位：（万元）

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	占同类交易比例	去年的总金额
接受劳务	货物运输货、物配送、仓储保管、中转装卸等物流运输服务	安得物流	3,500	23.15%	0

### 二、关联方介绍和关联关系

#### 1、各关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本或法定股本	法定代表人或主席	注册地址
安得物流	主营经营货物运输代理，道路普通货物运输、仓储管理、物流技术咨询	7,500 万元	蔡其武	芜湖经济技术开发区美的工业园

#### 2、与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
安得物流	为本公司实际控制人控制的公司符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.1 及 10.1.3 条第二项之规定。

### 3、履约能力分析

关联方	履约能力分析
安得物流	该公司为专业物流企业，提供可靠的服务保障，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。

### 4、各关联人交易金额情况

关联方	2009年预计发生额（万元）	2008年实际发生额（万元）
安得物流	3,500	0

### 三、定价政策和定价依据

双方明确，该等服务定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、距离、时间等确定该等服务价格。但同等条件下乙方提供给甲方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样服务的价格或条件。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

关联方	交易目的及必要性	持续性说明	对公司的影响
安得物流	有利于充分利用美的集团内部优势资源，能更好的控制物流风险，减少中间环节，提升工作效率，降低相关费用等方面起到积极作用，存在交易的必要性。	若无重大事件发生，其将一直为公司合作伙伴。	对公司本期及未来之财务状况、经营成果有积极影响。不会损害本公司利益及对本公司独立性构成影响较小。

### 五、审议程序

上述关联交易已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，与关联交易议案之相关关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了表示同意提交第五届董事会第二十八次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：

上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

## 六、关联交易协议签署情况

1、本公司于 2009 年 3 月 27 日与芜湖安得订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

甲方：无锡小天鹅股份有限公司

乙方：芜湖安得物流股份有限公司

交易内容及金额：根据甲方经营计划及物流运输需求预测，计划 2009 年度乙方向甲方提供该等服务最高金额为 3,500 万元；

结算方式：每月结算并及时付款；

生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效，自 2009 年 1 月 1 日起执行；

协议有效期：有效期限为一年；

其他主要条款：

合同期间，甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。但在未解除合同之前，各方仍需严格履行。如因乙方违约而给另一方带来经济损失，违约方必须给予守约方相应的赔偿。

甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体物流服务合同。但具体合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。

## 七、备查文件目录

1、 第五届董事会第二十八次会议决议；

- 2、 独立董事事前认可函；
- 3、 独立董事独立意见书；
- 4、 本公司与安得物流签订的日常关联交易协议。

无锡小天鹅股份有限公司  
董事会  
二零零九年三月三十日