

无锡小天鹅股份有限公司

关于向合肥荣事达洗衣设备制造有限公司销售商品

暨日常关联交易公告

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，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

荣事达洗衣设备：合肥荣事达洗衣设备制造有限公司

一、预计 2009 年度日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计金额(万元)	占同类交易比例	去年的总金额(万元)
销售滚筒、全自动洗衣机、洗衣机零部件等	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	为公司控股股东美的电器控股子公司	20,000	4.66%	33.86

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
荣事达洗衣设备	洗衣机、塑料制品产品、模具产品、家用电器的开发、设计、制造、销售，并提供售后服务。	7,398 万美元	方洪波	合肥市长江西路669号

2、与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
荣事达洗衣设备	为公司控股股东美的电器控制公司，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
荣事达洗衣设备	为本公司控股股东控股子公司，生产、经营稳健，不存在履约能力障碍。

4、各关联人交易金额情况

关联方	2009 年度预计额度	2008 年实际发生额（万元）
荣事达洗衣设备	20,000	2,774.24

三、定价政策和定价依据

根据董事会和股东大会决议签署的关联交易协议，双方明确产品采购价格依据市场价格确定，且不应偏离第三方价格，由双方具体协商。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次交易，符合公司“以洗为主，做强做大洗衣机主业”的发展战略。有利于公司产品结构优化和保证公司产销平衡。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和本公司独立性。

五、审议程序

上述关联交易已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，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三十二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，关联交易内容合法有效、公允合理，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。

上述关联交易需提交股东大会的审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

本公司于 2009 年 8 月 17 日与荣事达洗衣设备签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

甲方：合肥荣事达洗衣设备制造有限公司

乙方：无锡小天鹅股份有限公司

交易内容及金额：甲方向乙方采购生产的洗衣机等产品的最高金额为 20,000 万元；

结算方式：先货后款，甲方在收到乙方供货后，付给乙方 3-6 月内到期的承

兑汇票；

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采购合同。但具体采购合同应服从本协议，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、 第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、 独立董事事前认可函；
- 3、 独立董事独立意见书；
- 4、 本公司与荣事达洗衣设备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

二零零九年八月二十日