

## 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

美的微波：佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司

### 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)
采购	塑料原材料及钢材类原材料等产品	美的电器	6,000	1.71%	0
采购	采购微波组合产品	美的微波	1084.46	0.31%	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
美的电器	家用电器、电机、通讯设备及其零配件的生产、制造与销售，上述产品的技术咨询、服务，自制模具、设备，酒店管理。销售电子产品，百货；本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口、生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；本企业的进料加工和“三来一补”。	2,080,176,851 元	方洪波	广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路
美的微波	生产经营微波炉、工业及商用微波炉设备、烤箱、消毒清洗设备、微波灭菌设备、等离子灭菌设备、照明电气，上述产品的零部件（涉及行政许可的项目须凭有效的许可证或批准证明经营）。	叁仟万美元	黄健	佛山市顺德区北滘镇环镇西路 18 号

#### 2、与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
美的电器	为本公司控股股东
美的微波	为本公司实际控制人控制的公司

### 3、履约能力分析

关联方	履约能力分析
美的电器	为本公司控股股东，生产、经营稳健，不存在履约能力障碍。
美的微波	该公司为专业生产厂商，具备充足的生产能力与可靠的产品保障，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）
美的电器	6,000	0
美的微波	1084.46	0

### 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，公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，双方明确产品采购与销售价格以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定。。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次交易，有利于充分利用美的体系内优势资源，对稳定产品质量，降低销售成本等方面有积极的影响，不会损害本公司利益及对本公司独立性构成影响。

### 五、审议程序

上述关联交易已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，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六届董事会第一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：公司关联董事在审议本次日常关联交易时进行了回避表决，关联交易表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的规定，关联交易内容合法有效、公允合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益，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

1、本公司于 2009 年 9 月与美的电器签订了《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：广东美的电器股份有限公司

交易内容及金额：乙方向甲方提供塑料原材料及钢材类原材料等产品最高金额为 6,000 万元；

结算方式：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。

2、本公司于 2009 年 9 月与美的微波签订了《市场赠品/宣传品合同》，协议主要内容如下：

甲方：无锡小天鹅股份有限公司

乙方：佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司

交易内容及金额：乙方向甲方提供美的微波组合产品预计为 686.84 万元。

结算方式：甲方在全部验收合格入库后 60 日内，付给乙方银行承兑汇票；

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，自协议签订之日起执行；

协议有效期：有效期限至 2009 年 12 月 31 日；

截止本公告日，因本公司实际与美的微波已发生交易金额为 397.62 万元，  
预计 2009 年度公司与美的微波日常关联交易总额为 1084.46 万元。

## 七、备查文件目录

- 1、 第六届董事会第一次会议决议；
- 2、 独立董事事前认可函；
- 3、 独立董事独立意见书；
- 4、 本公司与美的电器签订的《日常关联交易协议》；
- 5、 本公司与美的微波签订的《市场赠品/宣传品合同》；

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零零九年九月十六日