

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1、公司下属控股子公司无锡天奇精工科技有限公司(原名无锡天奇风电零部件有限公司，本公司持股 92.02%)，成立于 2008 年 10 月，该公司以风电轮毂、主轴、轴承座、机座、调浆支架的机加工为主。其承接的部份国外客商订单中，风电底座主框架为焊接件，需外协加工。

无锡天承重钢工程有限公司，公司注册资本 2000 万元，公司主营重型钢结构工程的安装、设计及技术服务，重型钢结构制作，电站设备的加工制造。公司法定代表人：仇雪琴。该公司钢结构焊接技术获得了德国国际焊接质量认证，其焊接质量获得国外客户的一致认可。无锡天奇风电零部件公司与其保持了良好的合作关系，定点加工部份产品的结构件焊接业务，使国外订单的焊接质量得到可靠保证。

2010 年 10 月，天承重钢公司被江苏南方天奇投资有限公司收购，江苏南方天奇投资有限公司持有该公司 90% 的股份，成为本公司关联公司。无锡天奇风电零部件与其发生的交易被界定为关联交易。

2、本次关联交易业经第四届董事会第二十四会议审议通过，同意 2012 年度无锡天奇精工科技有限公司委托无锡天承重钢工程有限公司加工的焊接件业务在 1000 万元以内，上述交易定价根据市场价格为定价基础。

本议案无需提交股东大会审议。

2011 年度，天奇精工科技与无锡天承重钢工程有限公司实际发生的交易金额为 113.35 万元。

二、关联方及关联关系介绍

1、无锡天奇精工科技有限公司

2、公司名称：无锡天奇精工科技有限公司(原名无锡天奇风电零部件制造有限公司)

注册地：无锡惠山经济开发区同电科技产业园锦惠路

法定代表人：黄斌

注册资本：10000 万元人民币

企业类型及经济性质：有限责任公司

公司经营范围：精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截止 2011 年 12 月 31 日，无锡天奇精工科技有限公司总资产为 39814 万元，总负债 31231 万元，净资产为 8583 万元，2011 年营业收入为 10296 万元，净利润为-852 万元（以上数据业经审计）。

本公司持有无锡天奇风电零部件制造有限公司 92.02% 的股份。

2、无锡天承重钢工程有限公司

公司名称：无锡天承重钢工程有限公司

注册地：无锡市洛社镇人民南路

法定代表人：仇雪琴

注册资本：2000 万元人民币

企业类型及经济性质：有限公司

公司经营范围：重型钢结构工程的安装、设计及技术服务；重型钢结构制作；电站设备的加工、制造。

截止 2012 年 12 月 31 日，无锡天承重钢工程有限公司总资产为 11019 万元，总负债 8518 万元，净资产为 2501 万元，2012 年 1-3 月营业收入为 1029 万元，净利润为-105 万元（以上数据未经审计）。

3、关联关系

江苏南方天奇投资有限公司为本公司第一大股东黄伟兴控股的公司，南方天奇投资持有无锡天承重钢工程有限公司 90% 的股份。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，无锡天承重钢工程有限公司为本公司关联公司，本公司及其下属子公司与其发生的交易构成关联交易。关联董事黄伟兴、黄斌均回避表决。

4、履约能力分析

无锡天承重钢工程有限公司是专业加工重型钢结构的公司，其焊接技术获得了德国国际焊接质量认证，焊接质量获得国外客户的一致认可。其与天奇精工科技公司已保持了一定

时间的合作关系，为天奇精工科技公司定点加工部份产品的结构件焊接业务，已成为其稳定的外协合作单位，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

- 1、日常关联交易价格按市场价格确定
- 2、日常关联交易经营活动行为，通过双方签订相关合同予以规范。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

无锡天奇精工科技有限公司与无锡天承重钢工程有限公司在业务上的合作，使天奇精工科技有限公司的订单焊接质量得到有效保证。双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，未损害任何一方股东利益。双方业务的互补将有利于促进双方市场的进一步开拓。

五、独立董事意见

独立董事邓传洲、吴晓锋、蒯建平对日常关联交易发表如下独立意见：

下属控股子公司天奇精工科技与无锡天承重钢工程有限公司之间形成的日常关联交易符合市场交易规则，不存在损害中小股东利益的情形，双方的合作建立在公平交易基础上，同意该项关联交易。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议
- 2、独立董事在第四届董事会第二十四次会议上对相关事项的独立意见

特此公告！

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2012年4月26日