

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

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。本公司控股股东黄伟兴控股的江苏南方天奇投资有限公司持有该公司 90%的股份，为此无锡天承重钢工程有限公司为本公司关联公司，与其发生的交易被界定为关联交易。

近几年，随着公司本部汽车物流输送装备业务的持续增长，本公司自有的生产能力不能满足订单的需求，本公司通过外委加工或外协的方式组织生产满足客户的需要，鉴于无锡天承重钢工程有限公司整体焊接技术过硬，焊接质量好，公司有部份焊接业务需委托该公司加工。预计 2013 年度该项委托加工业务在 600 万元以内。2012 年度本公司与无锡天承重钢工程有限公司发生的类似交易金额为 152.15 万元。

上述关联交易业经第五届董事会第二次会议审议通过，9 名董事参加会议，其中 7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄伟兴、黄斌回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

二、关联方及关联关系介绍

1、关联方介绍：

无锡天承重钢工程有限公司

注册地：无锡市阳山镇阳山西路 140 号

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：9801.25万，总负债：7784.04万，净资产：2017.21万，营业收入：4031.11万，净利润：-483.43万（以上数据未经审计）。

2、关联关系介绍：

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。

3、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。其与本公司已保持了一定时间的合作关系，已成为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

本次审议的日常关联交易均为各方为了保证业务正常进行而形成的关联交易，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。各方业务的互补将有利于促进各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、周成新对日常关联交易发表如下独立意见：

本次审批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、公司第五届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事在第五届董事会第二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

2013年3月29日