

证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2007-010

青岛高校软控股份有限公司

关于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。

随着公司关联企业赛轮有限公司产量的增加，以及生产规模特别是半钢及密炼项目规模的扩大，其配备的设备逐渐增加。经协商，公司及全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司 2007 年将向其提供密炼机上辅机系统、全自动小料称量系统、智能密炼控制系统、全钢三鼓成型机、全钢两鼓成型机、半钢成型机、动平衡试验机、均匀性/不圆度试验机等产品，相关情况如下：

一、预计全年关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品和劳务细分	关联人	预计总金额	上年同类交易实际发生额
销售产品	密炼机上辅机系统、全自动小料称量系统、智能密炼控制系统、全钢三鼓成型机、全钢两鼓成型机、半钢成型机、动平衡试验机、均匀性/不圆度试验机等产品	赛 轮 有 限 公 司	不 超 过 10000 万元	3640.53 万元

二、关联方介绍和关联关系

1、关联人基本情况

关联人名称：赛轮有限公司

注册资本：11765 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜玉岱

企业住所：青岛经济技术开发区富源工业园

经营范围：轮胎、橡胶制品、机械设备、模具、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及服务；轮胎生产技术软件开发及相关技术的开发、销售及相关服务；货物进出口、技术进出口及相关服务。

2、与公司的关联关系

公司持有该公司 17%的股权；公司董事长袁仲雪先生、董事会秘书张焱先生兼任该公司董事。因此，该公司为公司关联企业，公司及全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司向其销售产品的交易为关联交易。

3、履约能力分析

上述关联方经营正常，财务状况良好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易的定价政策及依据

公司及子公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定供货价格。

四、关联交易主要内容

1、2007 年，公司及全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司将向赛轮有限公司销售密炼机上辅机系统、全自动小料称量系统、智能密炼控制系统、全钢三鼓成型机、全钢两鼓成型机、半钢成型机、动平衡试验机、均匀性/不圆度试验机等产品，预计金额不超过人民币 10000 万元。

2、公司及全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司在日常经营活动中，将根据赛轮有限公司的需求，并结合公司的生产计划，依据市场公允价格，与赛轮有限公司签署具体的《产品购销合同》。

五、关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

六、独立董事事前认可及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《青岛高校软控股份有限公司章程》的有关规定，我们作为青岛高校软控股份有限公司之独立董事，对公司及全资子公司2007年度日常关联交易事项进行了事先审核，同意提交董事会审议。

我们认为，公司及全资子公司与赛轮有限公司之间的日常关联交易，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，互惠互利，不存在损害公司和公司股东利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；

公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于日常关联交易事前认可及独立意见

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会

2006 年 4 月 19 日