

武汉力诺太阳能集团股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 预计全年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 方	预计总金额（万元） （含增值税）
销售产品	高硼硅毛坯管	山东力诺新材料有限公司	1095
销售产品	高硼硅毛坯管	莘县力诺光热科技有限公司	3330
销售产品	高硼硅毛坯管、硼砂	山东力诺光热科技有限公司	5054.7
销售产品	硼砂	东营力诺玻璃制品有限公司	1260
销售产品	硼砂	济南力诺玻璃制品有限公司	840
原材料采购	石英砂	安徽三力矿业有限公司	2194
产品采购	太阳能热管及集热器配件	山东力诺新材料有限公司	1637
工程采购	太阳能热水器零配件	山东力诺瑞特新能源有限公司	490
接受劳务	运输	山东力诺物流有限公司	1700
接受劳务	车辆租赁、办公场所物业管理	力诺集团股份有限公司	64.11

预计 2010 年度本公司与关联方进行的各类日常关联交易总额约为 17664.81 万元（含增值税）。

二、关联方介绍和关联关系

关联方：山东力诺新材料有限公司，法定代表人高元坤，注册资本 1 亿元，住所为山东省商河县石化路 10 号。主营业务为太阳能集热管、太阳能光热光电转换材料、太阳能热水器配套零部件等。系本公司第一大股东。本公司与山东力诺新材料有限公司多年合作，其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏账损失。

关联方：莘县力诺光热科技有限公司，法定代表人申英明，注册资本 1000 万元，住所为莘县古云镇经济技术开发区。主营业务为太阳能集热器及配套零部件、玻璃制品、太阳能集热管、太阳能光热光电转换材料的生产、加工、销售。系本公司第一大股东控股子公司。

关联方：济南力诺玻璃制品有限公司，法定代表人孙庆法，注册资本 15168 万元，住所为济南市商河县玉皇庙镇驻地，是以生产玻璃新材料为主导产品的高新技术企业。系本公司第二大股东全资子公司。

关联方：山东力诺光热科技有限公司，法定代表人申英明，注册资本 15000 万元，住所为章丘市西外环 3 号，主营业务为太阳能集热器及配套零部件、玻璃制品、太阳能集热管、玻璃新材料的

生产、销售。系本公司第一大股东控股子公司。

关联方：东营力诺玻璃制品有限公司，法定代表人孙庆法，注册资本 3680 万元，住所为东营市垦利县孤东采油区，主营业务为玻璃制品的制造、批发、零售。系本公司第二大股东控股子公司的子公司。

关联方：安徽三力矿业有限公司，法定代表人高元坤，注册资本 500 万元，住所为安徽省凤阳县大庙镇。主营业务是石英砂的开采、加工、销售，所属行业是非金属矿采选业。系本公司第二大股东全资子公司。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方交易的定价政策和依据：

1、销售产品：对产品的销售遵循市场原则，当市场发生重大变化时双方都可对价格（价格偏离约定价的 5%）提出异议，另行协商解决。

2、销售硼砂、硼酸：一般情况下，合同有效期内价格保持稳定；若市场状况发生重大波动时，甲、乙双方可重新协商供货价格或运输价格。

3、采购石英砂：一般情况下，合同有效期内价格保持稳定；若市场状况发生重大波动时，甲、乙双方可重新协商供货价格或运输价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、山东力诺新材料有限公司及莘县力诺光热科技有限公司是太阳能镀膜真空管生产企业，是国内太阳能热水器厂家的主要供应商之一，为保障公司市场份额持续扩张，避免关联公司从公司的竞争对手处采购同类的产品，此项关联交易是适当和合理的。由于目前国内太阳能热水器市场的持续增长和两公司的快速增长，预计本公司与两公司的交易将会持续。

山东光热科技有限公司、济南力诺玻璃制品有限公司、东营力诺玻璃制品有限公司是玻璃新材料主要生产企业之一，其主要原料硼砂、硼酸由山东力诺进出口贸易有限公司进口，质量好于国内同类产品，具有较强市场竞争力，为确保原材料进口规模，此项关联交易是适当和合理的。

2、公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形形成过度依赖。

五、审议程序

公司已于 2010 年 4 月 7 日召开董事会六届七次会议，审议通过了《关于公司 2010 年日常关联交易预计的议案》。公司关联董事回避了该议案的表决，非关联方董事审议通过了该议案。

本公司独立董事于会前签署了对公司 2010 年日常关联交易预计的认可书，董事会后发表了独立意见，公司独立董事认为：

1、董事会在对《公司日常关联交易协议的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、本次关联交易遵循市场原则，诚实信用原则和公开、公平、公正原则，符合公司和公司全体股东的利益。

按目前市场价格预计以上各类日常关联交易总额约为 17664.81 万元（含增值税），且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，董事会同意提交公司股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。上述合同经公司股东大会审议批准后将正式生效。

六、关联交易协议的签署情况（价格为含增值税价格）

1. 2010 年 1 月 1 日，本公司濮阳公司、中原公司、莘县三元公司分别与山东力诺新材料有限公司签署了销售高硼硅毛坯管的《购销合同》。

标的及标的额：销售不同规格的高硼硅垂拉管、维洛管

按 2010 年市场预测价估算 1095 万元

付款方式：银行承兑汇票或电汇付款

合同有效期：合同签订之日起至 2010 年底

2. 2010 年 2 月 20 日，本公司所属莘县三元公司与莘县力诺光热科技有限公司签署了销售高硼硅毛坯管的《购销合同》。

销售的高硼硅毛坯管按 2010 年市场预测价估算 3330 万元

付款方式：电汇和银行承兑汇票

合同有效期：合同签订之日起至 2010 年底

3. 2010 年 1 月 4 日，本公司所属山东力诺进出口贸易有限公司与山东力诺光热科技有限公司签署了销售硼砂的《购销合同》，3 月 10 日本公司所属濮阳公司与山东力诺光热科技有限公司签署了销售高硼硅毛坯管的《购销合同》。

销售的硼砂和尾管按 2010 年市场预测价估算 5054.70 万元

付款方式：电汇付款

合同有效期：合同签订之日起至 2010 年底

4. 2010 年 1 月 4 日，本公司所属山东力诺进出口贸易有限公司与济南力诺玻璃制品有限公司签署了销售硼砂《购销合同》。

销售的硼砂按 2010 年市场预测价估算 1260 万元

付款方式：电汇付款

合同有效期：合同签订之日起至 2010 年底

5. 2010 年 1 月 4 日, 本公司所属山东力诺进出口贸易有限公司与东营力诺玻璃制品有限公司签署了销售硼砂《购销合同》。

销售的硼砂按 2010 年市场预测价估算 840 万元

付款方式: 电汇付款

合同有效期: 合同签订之日起至 2010 年底

6. 2010 年 1 月 1 日、3 月 1 日、3 月 21 日, 本公司淮安公司、力诺宝光公司、濮阳公司、中原公司分别与安徽三力矿业有限公司签署了共四份采购石英砂的《工矿产品买卖合同》。

合计采购的精制石英砂根据运输距离不同, 按上年供应均价估算 2194 万元(规格: <60 目)(含运费)

交货时间及数量: 每月均匀购进

付款方式: 每月货票到齐后月底结算。

合同有效期: 合同签订之日起至 2010 年底

7. 2010 年 1 月 15 日, 本公司所属山东力诺进出口贸易有限公司与山东力诺新材料公司签署了采购太阳能集热管及集热器的《工矿产品购销合同》。

采购的太阳能集热管及集热器按 2010 年市场预测价估算 1637 万元

交货时间及数量: 以业务发生为准

付款方式: 现款结算(如支付承兑由买方承担贴息)

合同有效期: 合同签订之日起至 2010 年底

8. 2010 年 1 月 15 日, 本公司所属山东力诺进出口贸易有限公司与山东力诺瑞特新能源有限公司签署了采购太阳能热水器零配件及太阳能工程集热器的《工矿产品购销合同》。

采购的太阳能热水器零配件及太阳能工程集热器按 2010 年市场预测价估算 490 万元

交货时间及数量: 以业务发生为准

付款方式: 现款结算(如支付承兑由买方承担贴息)

合同有效期: 合同签订之日起至 2010 年底

9. 2010 年 1 月 5 日, 本公司所属山东力诺进出口贸易有限公司与山东力诺物流有限公司签署了进出口货物运输的《进出口货物运输代理协议》。

2010 年全年的物流业务总量约 1700 万元

付款方式: 现汇(如支付承兑汇票需增加 1.5%贴现), 国际业务产生的海运费需于货物到港前一周内支付, 其他相关费用于次月 25 日前支付

合同有效期: 合同签订之日起至 2010 年底

10. 2010年1月1日，本公司所属山东力诺进出口贸易有限公司与力诺集团股份有限公司签署了《车辆租赁合同》《山东力诺进出口贸易有限公司办公场所物业服务委托合同》。

全年预计 64.11 万元

付款方式： 月度结算

合同有效期： 合同签订之日起至 2010 年底

七、备查文件

- 1、公司董事会六届七次会议决议；
- 2、独立董事签字确认的事前认可书及独立董事意见；
- 3、上述合同。

特此公告

武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董事会
2010年4月7日

武汉力诺太阳能集团股份有限公司 日常关联交易的独立董事意见书

公司董事会六届七次会议，审议通过了《公司日常关联交易协议的议案》：公司在2009年与关联方实际发生关联交易情况的基础上，2010年年初，本公司濮阳公司、中原公司、莘县三元公司分别与山东力诺新材料有限公司签署销售高硼硅毛坯管的《购销合同》；

本公司所属莘县三元公司与莘县力诺光热科技有限公司签署了销售高硼硅毛坯管的《购销合同》；

本公司所属山东力诺进出口贸易有限公司与山东力诺光热科技有限公司签署销售硼砂的《购销合同》、与济南力诺玻璃制品有限公司签署销售硼砂的《购销合同》、与东营力诺玻璃制品有限公司签署销售硼砂的《购销合同》、与山东力诺新材料公司签署采购太阳能集热管及集热器的《工矿产品购销合同》、与山东力诺瑞特新能源有限公司签署了采购太阳能热水器零配件及太阳能工程集热器的《工矿产品购销合同》、与山东力诺物流有限公司签署了进出口货物运输的《进出口货物运输代理协议》、与力诺集团股份有限公司签署了《车辆租赁合同》及《山东力诺进出口贸易有限公司办公场所物业服务委托合同》。

本公司所属濮阳公司与山东力诺光热科技有限公司签署销售高硼硅毛坯管的《购销合同》；

本公司淮安公司、力诺宝光公司、濮阳公司、中原公司分别与安徽三力矿业有限公司签署采购石英砂的《工矿产品买卖合同》；

本独立董事就此发表独立意见如下：

1、董事会在对《公司日常关联交易协议的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、本次关联交易遵循市场原则，诚实信用原则和公开、公平、公正原则，符合公司和公司全体股东的利益。

以上关联交易总额，按目前市场价格预计以上各类日常关联交易总额约为 17664.81

万元（含增值税），将超过 3000 万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，董事会同意提交公司股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。上述合同经公司股东大会审议批准后将正式生效。

独立董事签署：

燕海濠

顾小祥

蒋灵

2010 年 4 月 7 日

武汉力诺太阳能集团股份有限公司
关于公司 2010 年日常关联交易预计的
独立董事认可书

根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，公司日常关联交易应有书面协议，且股东大会就下一年度是否仍按现有协议内容执行作出决议。

在公司 2009 年与关联方实际发生关联交易情况的基础上，现对公司 2010 年与关联方之间可能发生的日常关联协议审议如下：

一、全年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 方	关 联 关 系
销售产品	高硼硅毛坯管	山东力诺新材料有限公司	公司第一大股东
销售产品	高硼硅毛坯管	莘县力诺光热科技有限公司	公司控股股东的关联方
销售产品	高硼硅毛坯管、硼砂、硼酸	山东力诺光热科技有限公司	公司控股股东的关联方
销售产品	硼砂	东营力诺玻璃制品有限公司	公司控股股东的关联方
销售产品	硼砂、硼酸	济南力诺玻璃制品有限公司	公司控股股东的关联方
原材料采购	石英砂	安徽三力矿业有限公司	公司控股股东的关联方
产品采购	太阳能热管及集热器配件	山东力诺新材料有限公司	公司控股股东的关联方
工程采购	太阳能热水器零配件	山东力诺瑞特新能源有限公司	公司控股股东的关联方
接受劳务	运输	山东力诺物流有限公司	公司控股股东的关联方
接受劳务	车辆租赁、办公场所物业管理	力诺集团股份有限公司	公司控股股东

预计 2010 年度本公司与关联方进行的各类日常关联交易总额约为 17664.81 万元(含增值税)。

二、定价政策和定价依据

1、销售产品：对产品的销售遵循市场原则，当市场发生重大变化时双方都可对价格（价格偏离约定价的 5%）提出异议，另行协商解决。

2、销售硼砂、硼酸：一般情况下，合同有效期内价格保持稳定；若市场状况发生重大波动时，甲、乙双方可重新协商供货价格或运输价格。

3、采购石英砂：一般情况下，合同有效期内价格保持稳定；若市场状况发生重大波动时，甲、乙双方可重新协商供货价格或运输价格。

三、关联交易协议的签署情况（价格为含增值税价格）

1. 2010 年 1 月 1 日，本公司濮阳公司、中原公司、莘县三元公司分别与山东力诺新材料有限公司签署了销售高硼硅毛坯管的《购销合同》。

标的及标的额： 销售不同规格共 1300 吨高硼硅垂拉管、1420 吨维洛管

按 2010 年市场预测价估算： 1400 吨*4500 元/吨+700 吨*3480 元/吨+720 吨*3700 元/吨=1095 万元

付款方式： 银行承兑汇票或电汇付款

合同有效期： 合同签订之日起至 2010 年底

2. 2010 年 2 月 20 日，本公司所属莘县三元公司与莘县力诺光热科技有限公司签署了销售高硼硅毛坯管的《购销合同》。

标的及标的额： 销售 9000 吨高硼硅毛坯管

按 2010 年市场预测价估算： 9000 吨*3700 元/吨=3330 万元

付款方式： 电汇和银行承兑汇票

合同有效期： 合同签订之日起至 2010 年底

3. 2010 年 1 月 4 日，本公司所属山东力诺进出口贸易有限公司与山东力诺光热科技有限公司签署了销售硼砂的《购销合同》，3 月 10 日本公司所属濮阳公司与山东力诺光热科技有限公司签署了销售高硼硅毛坯管的《购销合同》。

标的及标的额： 销售 12000 吨硼砂和 30 吨尾管

按 2010 年市场预测价估算： 12000 吨*4200 元/吨+30 吨*4900 元/吨=5054.70 万元

付款方式： 电汇付款

合同有效期： 合同签订之日起至 2010 年底

4. 2010 年 1 月 4 日，本公司所属山东力诺进出口贸易有限公司与济南力诺玻璃制品有限公司签署了销售硼砂《购销合同》。

标的及标的额： 销售 3000 吨硼砂

按 2010 年市场预测价估算： 3000 吨*4200 元/吨=1260 万元

付款方式： 电汇付款

合同有效期： 合同签订之日起至 2010 年底

5. 2010 年 1 月 4 日，本公司所属山东力诺进出口贸易有限公司与东营力诺玻璃制品有限公司签署了销售硼砂《购销合同》。

标的及标的额： 销售 2000 吨硼砂

按 2010 年市场预测价估算：2000 吨*4200 元/吨=840 万元

付款方式： 电汇付款

合同有效期： 合同签订之日起至 2010 年底

6. 2010 年 1 月 1 日、3 月 1 日、3 月 21 日，本公司淮安公司、力诺宝光公司、濮阳公司、中原公司分别与安徽三力矿业有限公司签署了共四份采购石英砂的《工矿产品买卖合同》。

标的及标的额： 合计采购精制石英砂 56000 吨

根据运输距离不同，按上年供应均价估算：20000 吨*410 元/吨+12000 吨*385 元/吨+24000 吨*380 元/吨=2194 万元（规格：<60 目）（含运费）

交货时间及数量： 每月均匀购进

付款方式： 每月货票到齐后月底结算。

合同有效期： 合同签订之日起至 2010 年底

7. 2010 年 1 月 15 日，本公司所属山东力诺进出口贸易有限公司与山东力诺新材料公司签署了采购太阳能集热管及集热器的《工矿产品购销合同》。

标的及标的额： 采购太阳能集热管 100 万支及集热器 800 套

按 2010 年市场预测价估算：100 万支*14 元/支+800 套*2000 元/套+77 万元出口代理费=1637 万元

交货时间及数量： 以业务发生为准

付款方式： 现款结算（如支付承兑由买方承担贴息）

合同有效期： 合同签订之日起至 2010 年底

8. 2010 年 1 月 15 日，本公司所属山东力诺进出口贸易有限公司与山东力诺瑞特新能源有限公司签署了采购太阳能热水器零配件及太阳能工程集热器的《工矿产品购销合同》。

标的及标的额： 采购太阳能热水器零配件 2000 套及太阳能工程集热器 1500 套

按 2010 年市场预测价估算：2000 套*1700 元/套+1500 套*1000 元/套=490 万元

交货时间及数量： 以业务发生为准

付款方式： 现款结算（如支付承兑由买方承担贴息）

合同有效期： 合同签订之日起至 2010 年底

9. 2010 年 1 月 5 日，本公司所属山东力诺进出口贸易有限公司与山东力诺物流有限公司签署了进出口货物运输的《进出口货物运输代理协议》。

标的及标的额： 2010 年全年的物流业务总量约 1700 万元

付款方式： 现汇（如支付承兑汇票需增加 1.5%贴现），国际业务产生的海运费需用需于货物到港前一周内支付，其他相关费用于次月 25 日前支付

合同有效期： 合同签订之日起至 2010 年底

10. 2010 年 1 月 1 日，本公司所属山东力诺进出口贸易有限公司与力诺集团股份有限公司签署了《车辆租赁合同》《山东力诺进出口贸易有限公司办公场所物业服务委托合同》。

标的及标的额： 车辆租赁 7600 元/月*12+办公场所房租及物业 45826.36 元/月*12=64.11 万元

付款方式： 月度结算

合同有效期： 合同签订之日起至 2010 年底

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、山东力诺新材料有限公司及莘县力诺光热科技有限公司是太阳能镀膜真空管生产企业，是国内太阳能热水器厂家的主要供应商之一，为保障公司市场份额持续扩张，避免关联公司从公司的竞争对手处采购同类的产品，此项关联交易是适当和合理的。由于目前国内太阳能热水器市场的持续增长和该公司的快速增长，预计本公司与该公司的交易将会持续。

山东力诺光热科技有限公司、济南力诺玻璃制品有限公司、东营力诺玻璃制品有限责任公司是玻璃新材料主要生产企业之一，其主要原材料硼砂、硼酸由山东力诺进出口

贸易有限公司进口，质量好于国内同类产品，具有较强市场竞争力，为确保原材料进口规模，此项关联交易是适当和合理的。

2、公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成过度依赖。

就以上关联交易本独立董事认为：

1、本次关联交易符合有关法律法规和公司章程规定。

2、本次关联交易遵循市场原则，诚实信用原则和公开、公平、公正原则，符合公司和公司全体股东的利益。

3、同意将以上议案提交董事会审议。

独立董事签署：

燕海濠

顾小祥

蒋灵

2010年4月7日