

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2014—006

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2014 年度日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 此议案尚需提交公司股东大会审议。
- 公司第七届董事会第八次会议对日常关联交易事项进行审议表决，关联董事回避表决。
- 公司发生的日常关联交易是公司日常生产经营必须的，有利于公司的生产经营正常开展。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2014 年 4 月 24 日公司召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易的议案》，董事会在对该议案进行表决时有 4 名关联董事予以回避。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事就公司的关联交易进行了充分全面的了解，并就本关联交易发表独立意见：

董事会在对该关联交易进行表决时有 4 名关联董事予以回避。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》的规定。该关联交易有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展，交易价格根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定，不损害本公司及股东的利益，对公司当期和未来无不利影响。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

1、已在临时公告披露，但后续实施无进展或变化的事项

单位：万元

关联交易类别	关联人	按产品或劳务等进一步划分	预计总金额	实际发生额	金额差异较大原因
提供劳务	泰州春兰销售公司	产品加工	1,000	0	关联人没有委托加工的产品

2、已在临时公告披露，但有后续实施进展或变化的事项

单位：万元

关联交易类别	关联人	按产品或劳务等进一步划分	预计总金额	实际交易金额	占同类交易金额的比例(%)
采购原材料、商品	江苏春兰机械制造有限公司	购买橡塑件、压缩机配件等	12,000	3,528.46	100
	江苏春兰空调设备有限公司	购买商品及配件	15,000	7,391.04	39.62
	泰州春兰销售公司	购买商品	6,000	11,239.97	60.26
	江苏春兰进出口有限公司	购买商品	500	22.83	0.12
销售商品或材料	泰州春兰销售公司	销售商品	25,000	8,180.46	8.46
	江苏春兰进出口有限公司	销售商品	2,000	671.91	0.69
	江苏春兰空调设备有限公司	销售材料	1,500	725.28	15.21
	江苏春兰机械制造有限公司	销售材料	500	155.84	2.38
接受劳务	江苏春兰空调设备有限公司	换热器加工	3,000	690.28	100
接受代理	江苏春兰进出口有限公司	代理出口	12,000	3,147.20	100
		支付进出口代理费	600	205.52	100

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	按产品或劳务等进一步划分	定价原则	2014年预计交易金额(万元)	2013年实际交易金额(万元)	关联交易结算方式
采购原材料、商品	江苏春兰机械制造有限公司	购买橡塑件、压缩机配件等	市场价格协商确定	5,000	3,528.46	银行承兑汇票或现汇
	江苏春兰空调设备有限公司	购买商品及配件		12,000	7,391.04	
	泰州春兰销售公司	购买商品		12,000	11,239.97	
	江苏春兰进出口有限公司	购买商品		500	22.83	
销售商品或材料	泰州春兰销售公司	销售商品		15,000	8,180.46	
	江苏春兰进出口有限公司	销售商品		2,000	671.91	
	江苏春兰空调设备有限公司	销售材料		1,500	725.28	
	江苏春兰机械制造有限公司	销售材料		500	155.84	

接受劳务	江苏春兰空调设备有限公司	换热器加工		1,000	690.28	
接受代理	江苏春兰进出口有限公司	代理出口产品		8,000	3,147.20	
		支付代理费		500	205.52	

二、关联方介绍

1、江苏春兰机械制造有限公司

法定代表人：刘勇

注册资本：2969.83 万美元

注册地址：江苏省泰州市扬州路 227 号

经营范围：生产摩托车发动机机体及其零件，纺织机械产品，塑料制品、橡胶制品、包装材料、灯具。

关联关系：公司参股公司，公司持股 31.71%，且属同一母公司

2、泰州春兰销售公司

法定代表人：徐群

注册资本：32711.7235 万元人民币

注册地址：泰州市迎宾路南侧、春兰路西侧

经营范围：许可经营项目：房地产开发经营。

一般经营项目：空调、制冷设备、机械备品配件、电子元器件、家用电器、汽车、摩托车、电动车、压缩机、电池、汽车配件、摩托车配件、电动车配件、家用电器配件、黑色金属材料、有色金属、化工材料（不含危险品）、日用办公用品销售及售后服务，房屋租赁。

关联关系：母公司全资子公司

3、江苏春兰进出口有限公司

法定代表人：冯斌

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：泰州市迎宾路南侧、春兰路西侧

经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

关联关系：同一母公司

4、江苏春兰空调设备有限公司

法定代表人：刘亚夫

注册资本：2600 万元人民币

注册地址：江苏省泰州市扬州路 500 号

经营范围：生产冷（热）、水（风）机组及其末端装置、除湿恒湿设备。

关联关系：同一母公司

三、关联交易定价原则

以上交易价格根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

此次关联交易有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展，上述关联交易价格根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定，不损害本公司及股东的利益，对公司当期和未来无不利影响。

五、关联交易协议签署情况

获得股东大会的批准后，公司根据生产经营情况与关联方签署相关协议。

六、备查文件

- 1、公司董事会决议
- 2、独立董事意见

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十四日