

# 江苏双良空调设备股份有限公司

## 关联交易公告

### 特别提示

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。

### 重要内容提示：

交易内容：2005 年 8 月 30 日，公司控股子公司江苏利士德化工有限公司（以下简称“利士德公司”）与公司关联方江苏双良停车设备有限公司签署合同金额为 500 万元（暂估价）的《建设工程施工合同》。

### 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

本次《建设工程施工合同》的签署，将有利于江苏利士德化工有限公司苯乙烯项目的按计划顺利投产。

### 一、关联交易概述

2005 年 8 月 30 日，公司控股子公司江苏利士德化工有限公司与公司关联方江苏双良停车设备有限公司签署合同金额为 500 万元（暂估价）的《建设工程施工合同》。合同工程内容为江苏利士德化工有限公司厂区管廊钢结构的制作和安装。

本项业务原计划由中国化学第二建设公司、中国化学第三建设公司承接，包含于利士德公司年初与该两公司分别签署的《建设工程施工合同》之中。但鉴于该两公司目前承接工程繁忙，在征的该两公司同意后，利士德公司将该项工程转交江苏双良停车设备有限公司承接，以加快利士德公司项目施工进度。

江苏双良停车设备有限公司与本公司拥有共同的终极自然人股东缪双大，受公司终极自然人股东间接控制。按照上海证券交易所《股票上市规则》中关联方的认定标准，该公司为本公司的关联方，故本次交易构成了公司的关联交易。

本次关联合同签署前取得了独立董事的认可，根据《股票上市规则》和《公司章程》要求无须提交公司董事会和股东大会审议。

### 二、关联方介绍

#### 江苏双良停车设备股份有限公司

注册地址：江苏省江阴市利港镇

企业类型：有限责任公司

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：马福林

江苏双良停车设备有限公司成立与 1997 年，经营范围为停车设备、机械设备、电子产品及其零配件的生产、销售；提供停车设备的售前和售后服务；机械式停车设备的安装、改造和维修。该公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证以及 GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证。同时，该公司还被江苏省认定高新技术企业。该公司在立体停产设备以及钢结构的制作和安装方面经验丰富。

### 三、关联交易标的基本情况

本次关联交易合同涉及工程具体内容如下：

工程名称：江苏利士德化工有限公司厂区管廊钢结构工程

工程地点：江苏利士德化工有限公司装置区及码头

工程内容：江苏利士德化工有限公司厂区管廊钢结构的制作和安装。

### 四、关联交易的主要内容和定价政策

#### 1、合同的签署的时间和地点

2005 年 8 月 30 日，合同双方在江苏双良停车设备有限公司办公楼签署了合同金额为 500 万元（暂估价）的《建设工程施工合同》。

#### 2、合同的生效条件

合同自双方签字盖章后即生效。

#### 3、合同的定价政策

以利士德公司年初与中国化学第二建设公司、中国化学第三建设公司签署的《建设工程施工合同》中对该项业务的报价作为本次合同的定价依据。

### 五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司认为，上述《建设工程施工合同》的签署，有助于利士德公司苯乙烯项目按计划顺利投产，且本次交易定价合理，符合公司及全体股东利益。

### 六、独立董事的意见

1、公司在关联交易合同签署前取得了独立董事的认可，符合《公司章程》的规定，审议程序合法。

2、独立董事认为，江苏停车设备有限公司对此项业务的报价与中国化学第二建设公司、中国化学第三建设公司报价相同，因此，此次《建设工程施工合同》定价公允，符合公司利益，不存在侵犯中小股东利益的情形。

### 七、备查文件目录

- 1、《独立董事意见书》
- 2、《建设工程施工合同》

江苏双良空调设备股份有限公司

2005 年 9 月 2 日