

大连华锐重工集团股份有限公司 2013年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以往的实际情况，公司对2013年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计 2013 年交易金额	2012 年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例
采购原材料	瓦房店轴承股份有限公司	5,000.00	3,577.40	0.45%
	小计	5,000.00	3,577.40	0.45%
向关联方销售产品、商品	华锐风电科技(集团)股份有限公司	120,000.00	131,038.81	13.25%
	瓦房店轴承股份有限公司	3,000.00	1,074.10	0.11%
	小计	123,000.00	132,112.91	13.36%
关联方委托销售	华锐风电科技(集团)股份有限公司	800.00	714.16	0.07%
	小计	800.00	714.16	0.07%

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 瓦房店轴承股份有限公司（下称瓦轴股份）

注册资本：人民币 40,260 万元

法定代表人：王路顺

注册地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段 1 号

组织机构代码：24239971-2

主营业务：轴承、机械设备、汽车零配件及相关产品的制造与销售。

截至 2012 年 9 月 30 日，瓦轴股份的总资产为 35.46 亿元，净资产为 15.14 亿元，净利润为 0.41 亿元（以上数据源自其 2012 年第三季度报告）。

2. 华锐风电科技（集团）股份有限公司（下称华锐风电）

注册资本：人民币 402,040 万元

法定代表人：尉文渊

注册地址：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层

组织机构代码：78480026-7

主营业务：大型风力发电机组的开发研制、生产及销售。

截至 2012 年 9 月 30 日，华锐风电的总资产为 307.33 亿元，净资产为 127.81 亿元，净利润为-2.56 亿元（以上数据源自其 2012 年第三季度报告）。

（二）与本公司的关联关系

1. 瓦轴股份是瓦房店轴承集团有限公司的控股子公司，瓦房店轴承集团有限公司是公司控股股东大连重工·起重集团有限公司之控股股东大连装备制造投资有限公司控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，瓦轴股份为公司关联方。

2. 本公司总会计师陆朝昌、副总裁王原为华锐风电董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华锐风电为公司关联方。

（三）履约能力分析

公司与关联方瓦轴股份、华锐风电具有多年的业务合作关系，与其发生的业务往来均基于合同约定执行，不存在履约能力障碍。

三、关联交易定价原则

公司的日常关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的相关要求，交易价格在遵循市场定价原则的前提下由交易双方协定，并严格按照合同执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联方与公司合作多年，有良好的合作关系。公司与其发生的日常关联交易均基于公司正常生产经营活动，严格遵循了公正、公平、公开的原则，未损害公司及全体股东的利益，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。

五、关联交易审议程序

1. 本次董事会会议召开前，公司就 2013 年度日常关联交易事项与公司独立董事进行了充分沟通，经独立董事认可后，将上述关联交易事项提交本次会议审议。

2. 上述关联交易事项尚需获得股东大会批准，关联股东需回避表决。

六、备查文件

1. 第二届董事会第三十六次会议决议；
2. 公司独立董事意见。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 22 日