

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2011-012

东华工程科技股份有限公司 2011 年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司在工程总承包业务实施过程中，将接受公司实际控制人中国化学工程集团公司（以下简称“集团公司”）或公司控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）的控股股东中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”）所属的建设公司、岩土公司提供的工程施工安装等服务；在日常管理过程中，将接受控股股东化三院全资子公司安徽东华物业管理有限责任公司（以下简称“东华物业”）提供的物业管理、维修管理等服务，上述行为均构成关联交易。2010 年度，本公司与上述建设公司、岩土公司实际发生关联交易共计 17694.24 万元，与东华物业实际发生关联交易 290.00 万元；2011 年度，本公司预计与上述建设公司、岩土公司发生关联交易共计 38000 万元，预计与东华物业发生关联交易 290 万元。

公司与上述建设公司、岩土公司以及东华物业均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二项所称的关联关系，公司接受上述公司提供的工程施工安装服务及物业管理服务均构成关联交易。

2011 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易的议案》，有效表决票 8 票，其中同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；公司董事赵显棣先生在公司控股股东化三院的控股股东中国化学担任副总经理，与公司构成《深圳证券交易所

股票上市规则》第 10.1.5 条第三项所称的关联关系，回避表决。

该等关联交易将提交 2010 年度股东大会审议，本公司控股股东化三院作为关联股东届时将回避表决。

(二) 预计关联交易类别和金额

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，依据公司 2011 年度生产经营工作的形势，预计本公司 2011 年度日常关联交易情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2011 年度 预计合同金额 | 2010 年实际发生 | |
|------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| | | | 发生金额 | 占同类业务比例(%) |
| 接受关联人提供的劳务 | 化学工业岩土工程有限公司 | 预计总共不超过 38000 万元 | | |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国化学工程第一岩土工程有限公司 | | | |
| 接受关联人提供的劳务 | 中化二建集团有限公司 | | | |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国化学工程第三建设有限公司 | | 577.41 | 0.45 |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国化学工程第四建设有限公司 | | 517.76 | 0.41 |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国化学工程第六建设有限公司 | | 7,423.67 | 5.82 |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国化学工程第七建设有限公司 | | 306.15 | 0.24 |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | | 970.68 | 0.76 |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国化学工程第十三建设有限公司 | | 1,800.51 | 1.41 |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | | 1,765.08 | 1.38 |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | | 4,332.98 | 3.40 |
| 接受关联人提供的劳务 | 安徽东华物业管理有限责任公司 | 预计不超过 290 万元 | 290.00 | 70.73 |

(三) 2011 年 1 月 1 日至披露日与上述关联人累计已发生的关联交易金额

2011 年 1 月至披露日，公司与集团公司或中国化学下属的建设公司、岩土公司累计已发生关联交易的金额为 2201.37 万元。与东华物

业累计已发生关联交易的金额为80.00万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、化学工业岩土工程有限公司：创建于1951年，注册资本6000万元，法定代表人褚世仙，注册地在南京市六合区杨新路357号。主要从事岩土工程勘察、水文地质勘察与凿井、测绘、工程物探、原位测试、室内土工试验、地基与基础工程、基桩检测、环境地质评价等业务。截止2009年12月31日，总资产27782.8万元，净资产11033.4万元；2009年度实现营业收入25688.5万元，净利润328.8万元。

中国化学持有其100%股权。

2、中国化学工程第一岩土工程有限公司：创建于1953年，法定代表人为方福选，注册资本1525万元，注册地在河北省沧州市御河路28号。主要从事工程勘察、地基与基础工程专业承包、工程测绘、环境影响评价、岩土工程设计、冷却塔设计等业务。截止2009年12月31日，总资产26256.9万元，净资产10260.8万元；2009年度实现主营业务收入18729.8万元，净利润111.4万元。

中国化学全资子公司——中国化学工程第十三建设有限公司持有其100%股权。

3、中化二建集团有限公司：创建于1953年，法定代表人为刘建亭，注册资本为17809万元，注册地在太原市义井街23号，主要从事化工石油工程、房屋建筑工程、冶炼工程、市政公用工程施工总承包；环保工程、机电设备安装工程、管道工程、消防设施工程、地基与基础工程专业承包等业务。截止2009年12月31日，总资产155745万元，净资产11897.9万元；2009年度实现主营业务收入270119万元，净利润6022.1万元。

中国化学持有其100%股权。

4、中国化学工程第三建设有限公司：创建于1962年，法定代表人为赵春才，注册资本为28600万元，注册地在安徽省淮南市泉山洞山西路98号，主要从事化工石油行业大型综合性建筑安装、施工等业务。截止2009年12月31日，总资产195966万元，净资产30025.6万元；2009年度实现主营业务收入310999万元，净利润1672万元。

中国化学持有其 100% 股权。

5、中国化学工程第四建设有限公司：创建于 1954 年，法定代表人为刘德辉，注册资本为 6017 万元，注册地在湖南省岳阳市花板桥路。主要从事化工石油行业大型综合性建筑安装、管道工程、锅炉安装等业务。截止 2009 年 12 月 31 日，总资产 33879.2 万元，净资产 11153.5 万元；2009 年度实现主营业务收入 91961.7 万元，净利润：1188.6 万元。

集团公司持有其 100% 股权。

6、中国化学工程第六建设有限公司：创建于 1965 年，法定代表人为王蜀闽，注册资本为 7600 万元，注册地在湖北省襄樊市胜利街 182 号，主要从事化工石油、房屋建筑、机电安装、市政公用工程施工总承包；钢结构、防腐保温、环保、化工石油设备管道安装、管道工程专业承包等业务。截止 2009 年 12 月 31 日，总资产 131423.5 万元，净资产 9391.6 万元；2009 年度实现主营业务收入 181271.2 万元，净利润 1924.2 万元。

中国化学持有其 100% 股权。

7、中国化学工程第七建设有限公司：创建于 1964 年，法定代表人为苏富强，注册资本为 19100 万元，注册地在四川省成都市龙泉驿区龙都南路 199 号，主要从事化工石油工程、市政公用工程、房屋建筑工程、环保工程、机电设备安装、消防设备工程、钢结构、管道工程、公路工程、火电设备安装等业务。截止 2009 年 12 月 31 日，总资产 113981 万元，净资产 21631.3 万元；2009 年度实现主营业务收入 131036.6 万元，净利润 2944.4 万元。

中国化学持有其 100% 股权。

8、中国化学工程第十一建设有限公司：创建于 1962 年，法定代表人为郑建华，注册资本为 12200 万元，注册地在河南省开封市汴京路 53 号，主要从事各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包，机械设备制造，物流和各类型的地基与基础工程施工等业务。截止 2009 年 12 月 31 日，总资产 84036 万元，净资产 13002 万元；2009 年度实现主营业务收入 175095 万元；净利润 1336.5 万元。

中国化学持有其 100% 股权。

9、中国化学工程第十三建设有限公司：创建于 1963 年，法定代表人为李小平，注册资本为 27200 万元，注册地在河北省沧州市新华区北环东路 2 号，主要从事化工、石油、石油化工工程施工；工业及民用建筑施工等业务。截止 2009 年 12 月 31 日，总资产 112003 万元，净资产 27430 万元；2009 年度实现主营业务收入 153246 万元，净利润 833.3 万元。

中国化学持有其 100% 股权。

10、中国化学工程第十四建设有限公司：创建于 1964 年，法定代表人为张传玉，注册资本为 7200 万元，注册地在江苏省南京市六合区新华路 148 号，主要从事各种通用、工业与民用建设项目的建筑施工；大型工业建设项目设备、电器、仪表和大型整体生产装置安装等业务。截止 2009 年 12 月 31 日，总资产 50649 万元，净资产 10078.6 万元；2009 年度实现主营业务收入 114575 万元，净利润 1430 万元。

中国化学持有其 100% 股权。

11、中国化学工程第十六建设公司：创建于 1956 年，法定代表人为李计划，注册资本为 6626.9 万元，注册地在湖北省宜昌市西陵区土城路 2 号，主要从事化工石油、市政公用工程、机电安装工程、防腐保温工程、房屋建筑工程、管道安装工程的施工总承包等业务。截止 2009 年 12 月 31 日，总资产 56681 万元，净资产 3007 万元；主营业务收入 72818 万元，净利润 230 万元。

集团公司持有其 100% 股权。

12、安徽东华物业管理有限责任公司：成立于 2000 年，法定代表人蒋明，注册资本 50 万元，注册地址为合肥市望江东路 70 号，拥有物业管理二级资质证书，主要提供物业管理及零星工程建设管理服务。截止 2010 年 12 月 31 日，总资产 77.84 万元，净资产 42.35 万元；2010 年度实现营业收入 290.00 万元，净利润 0.72 万元。

化三院持有其 100% 股权。

（二）与本公司的关联关系

集团公司是本公司的实际控制人，中国化学是本公司控股股东的控股股东，本公司与集团公司或中国化学下属建设公司、岩土公司之间的关联关系属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项

所规定的情形。

化三院是本公司的控股股东，本公司与化三院下属东华物业之间的关联关系属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项所规定的情形。

（三）履约能力分析

集团公司或中国化学下属的建设公司、岩土公司均为国有大中型企业，各岩土公司均具有工程勘察甲级资质，各建设公司多具有一级施工资质，长期从事化工、石化等行业工程项目建设，具备从事大型工程建设能力和建设业绩。东华物业拥有物业管理的二级资质证书。

上述关联方公司均为依法存续且持续经营的独立法人实体，在以往交易行为中，均能够切实履行合同义务，提供优质的服务，具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、与集团公司或中国化学下属建设公司、岩土公司的日常关联交易

多年来，以设计为主体的工程总承包业务已稳定地成为公司营业收入的主要来源。在工程总承包项目的建设过程中，根据项目运作的实际需要，公司依法可将勘察、施工、安装等部分工程，发包给具有相应建设资质的建设单位。公司与集团公司或中国化学所属建设公司、岩土公司开展关于工程项目施工、安装等业务合作，接受集团公司或中国化学所属建设公司、岩土公司提供的工程施工、安装等服务，从而构成日常关联交易。

2011 年度，公司预计仍将与集团公司或中国化学下属的建设公司、岩土公司发生上述类型的关联交易。随着本公司工程总承包业务的不断增长，尤其是黔西县黔希煤化工投资有限责任公司 30 万吨/年乙二醇项目、伊犁新天年产 20 亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置项目等大型总包项目的相继签约和工程建设的顺利推进，上述类型的关联交易金额将呈增长趋势。根据公司正在执行的总承包项目工程建设进度、资金使用计划等情况，以及有望实现签约的

总承包项目情况进行初步估算，该等关联交易预计不超过 38000 万元。

2、与化三院下属东华物业的日常关联交易

经 2011 年 3 月 29 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司与东华物业续签《物业管理委托协议》，继续委托东华物业提供公司办公大楼、办公区公用设施、绿化景观等维修、养护和管理工作，以及报刊收发、计划生育、社会治安等委托管理事项；物业占地面积 15381 平方米，物业建筑面积 49600 平方米；物业管理委托费用为 290 万元/年，其中：物业统管服务费用 233 万元/年，委托管理服务费用 42 万元/年，小型维修包干费用计 15 万元/年；协议有效期限为 3 年，即自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

四、关联交易目的及对公司的影响

1、与集团公司、中国化学下属建设公司、岩土公司日常关联交易的情况分析

公司所承揽的工程总承包项目主要集中于化工、石化等行业，工程项目普遍存在着高温高压、易燃易爆等特点，同时，随着技术的进步，大量新材料、新设备和新技术不断应用于工程实际，如超大型设备的吊装、特殊材料的焊接、高精密仪表的调试等，都对施工、安装单位的营业资质、从业经验和专业技能提出了较高的要求。由于国家化学工业发展历史的原因和国有企业隶属的现状，具有工程勘察甲级、施工一级资质，具备化工、石化行业大型工程项目建设能力和建设业绩的公司大多集中在集团公司或中国化学之下。因此，为保证公司工程总承包项目的工程质量和建设进度，公司与集团公司或中国化学所属建设公司、岩土公司开展关于工程项目施工、安装等业务合作，接受集团公司或中国化学所属建设公司、岩土公司提供的工程施工、安装等服务。

在实施过程中，公司切实遵循市场竞争原则，全面采取招投标方式选择施工、安装等建设分包单位，规范签署内容明确、具体的书面合同，严格履行逐级审批和信息披露程序，确保交易行为的公正、公开和交易价格的公允、公平，确保公司利益与全体股东合法权益不受

得损害。

2010年，公司接受上述建设公司、岩土公司所提供工程施工安装服务的关联交易金额总计17694.24万元，控制在2009年度股东大会所批准的25000万元的交易额度之内，占公司同类交易金额的13.87%，对公司主营业务的独立性不构成影响。

2、与化三院下属东华物业日常关联交易的情况分析

东华物业具有物业管理二级资质，熟悉公司物业管理等后勤保障的工作状况，与公司所在地的消防、治安、计划生育等政府部门建立了良好的关系，并在以往年度的物业管理工作中，提供了优质的后勤保障服务。委托东华物业承担公司的物业管理工作，具有历史的连续性，且能够为公司创造良好的外部工作环境。

本次公司与东华物业续签的《物业管理委托协议》以合肥市物价局核定物业管理的指导价格作为定价依据，比照同属性物业管理服务收费标准，物业委托管理费用公允合理，切实遵循了平等自愿、等价有偿的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。物业管理属于公司后勤管理业务的范畴，不存在影响公司主营业务独立性的情形。

五、独立董事的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司独立董事刘殿栋、龚兴隆、魏飞对上述关联交易发表了独立意见，认为：

公司2011年度预计发生的日常关联交易事先获得了全体独立董事的审议认可，董事会对关联交易议案的审议合法有效；上述各关联方均具有较强的履约能力，有利于公司生产经营业务的正常开展；上述关联交易行为不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性；上述关联交易的定价切实遵循市场原则，依法履行审批程序，做到公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

1、关于与建设公司、岩土公司日常关联交易的独立意见

公司接受前述岩土公司、建设公司提供的施工劳务，将有利于公司对工程总承包合同的履行。在交易过程中，公司遵循诚实信用的市场原则，采取公开招投标的运作方式，能够保证交易的公正、公平、

公允性。公司预计的 2011 年度该类关联交易总额在 3.8 亿元以内，符合公司工程总承包项目实施的实际需要。

2、关于与东华物业日常关联交易的独立意见

公司依据《物业管理委托协议》，接受东华物业提供的物业管理服务，是后勤管理过程的常规性业务行为，且具有历史延续性。《物业管理委托协议》审批程序规范，定价公允合理。

六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、物业管理委托协议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十日