

## 浙江盾安人工环境股份有限公司

### 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

公司因日常经营需要，与盾安控股集团有限公司等关联方之间采购及销售商品、出租及承租房产、提供劳务、垫付水电费以及发生的物业管理费、会务费等，2011年1月至10月本公司与上述公司发生的日常关联交易情况如下：

##### 1、浙江盾安精工集团有限公司

关联交 易类别	按产品或劳 务细分	2011年度发生金额（万元）		上年度实际发生		
		分类别	合计	发生金额（万元）		占同类业务比例（%）
-	支付房屋 租赁费	179.86	179.86	179.86	179.86	-

##### 2、盾安控股集团有限公司

关联交 易类别	按产品或劳 务细分	2011年1-10月发生金额（万元）		上年度实际发生		
		分类别	合计	发生金额（万元）		占同类业务比例（%）
-	为本公司垫 付水电费	10.80	111.84	14.53	211.44	-
-	支付房屋租 赁费[注]	100.44		196.91		-
销售	中央空调末 端	0.60		0		-

注：房屋租赁费为2011年度全年发生额，下同

2011年6月30日，公司及下属子公司浙江盾安国际贸易有限公司、浙江盾安机电科技有限公司与盾安控股集团有限公司的租赁合同均终止。

##### 3、浙江盾安阀门有限公司

关联交 易类别	按产品或 劳务细分	2011年1-10月发生金额（万元）		上年度实际发生		
		分类别	合计	发生金额（万元）		占同类业务比例（%）

购买	水暖配件	8.37	216.31	28.16	282.54	0.012%
销售	加工费及材料	19.53		3.13		0.001%
销售	发电机	0		26.87		0.007%
-	为其代垫水电费	110.14		146.10		-
-	收取房屋租赁费	78.28		78.28		-

#### 4、浙江华益机械有限公司

关联交易类别	按产品或劳务细分	2011年1-10月发生金额(万元)		上年度实际发生		
		分类别	合计	发生金额(万元)		占同类业务比例(%)
购买	配件	160.22	285.06	151.17	302.09	0.065%
提供劳务	加工费	0.79		0.55		0.00%
-	为其代垫水电费	85.65		111.97		-
-	收取房屋租赁费	38.40		38.40		-

#### 5、安徽红星阀门有限公司

关联交易类别	按产品或劳务细分	2011年1-10月发生金额(万元)		上年度实际发生		
		分类别	合计	发生金额(万元)		占同类业务比例(%)
购买	水暖配件	92.57	92.57	60.93	60.93	0.026%

#### 6、天津百利展发集团有限公司

关联交易类别	按产品或劳务细分	2011年1-10月发生金额(万元)		上年度实际发生		
		分类别	合计	发生金额(万元)		占同类业务比例(%)
购买	阀门	18.72	18.72	0	0	-

#### 7、杭州姚生记食品有限公司

关联交易类别	按产品或劳务细分	2011年1-10月发生金额(万元)		上年度实际发生		
		分类别	合计	发生金额(万元)		占同类业务比例(%)
购买	食品	277.08	277.08	232.75	232.75	0.100%

#### 8、浙江盾安机电五交化有限公司

关联交易类别	按产品或劳务细分	2011年1-10月发生金额(万元)		上年度实际发生		
		分类别	合计	发生金额(万元)		占同类业务比例(%)

购买	配件	15.90	15.90	0	0	-
----	----	-------	-------	---	---	---

#### 9、盾安沈阳投资有限公司

关联交易类别	按产品或劳务细分	2011年1-10月发生金额(万元)		上年度实际发生		
		分类别	合计	发生金额(万元)		占同类业务比例(%)
销售	中央空调	657.83	657.83	594.02	594.02	0.161%

#### 10、沈阳瑞信实业有限公司

关联交易类别	按产品或劳务细分	2011年1-10月发生金额(万元)		上年度实际发生		
		分类别	合计	发生金额(万元)		占同类业务比例(%)
销售	中央空调	543.09	543.09	0	0	-

#### 11、杭州盾安物业管理有限公司

关联交易类别	按产品或劳务细分	2011年1-10月发生金额(万元)		上年度实际发生		
		分类别	合计	发生金额(万元)		占同类业务比例(%)
-	物业管理费	37.25	45.54	19.00	32.95	-
-	为本公司垫付水电费	0.62				
提供劳务	维修费	7.67		13.95		0.004%

#### 12、诸暨市盾安控股集团管理培训中心

关联交易类别	按产品或劳务细分	2011年1-10月发生金额(万元)		上年度实际发生		
		分类别	合计	发生金额(万元)		占同类业务比例(%)
-	会务费	14.87	14.99	9.21	10.18	-
-	为其垫付水电费	0.11		0.17		-
提供劳务	维修费	0		0.80		0.00%

由于上述关联方为本公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司，及其控股股东盾安控股集团有限公司以及盾安控股集团有限公司控制的其他企业，故上述交易构成关联交易，相关交易金额累计达到本公司上一期经审计净资产0.5%以上，须获得董事会批准。

公司于2011年12月5日召开第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事周才良、吴子富、江挺候先生回避表决，独立董事发表了独立意见，保荐代表人出具了保荐意见。

## 二、关联方介绍及关联关系

1、公司名称：浙江盾安精工集团有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：浙江诸暨店口工业区

法定代表人：汪余粮

注册资本：17,000万元

经营范围：研发、制造、销售：电气、电子器件、电器设备及配件、汽车农机配件、五金配件；批发零售：金属材料、建筑材料、食用农产品、化工产品（除危险化学品）；实业投资；从事货物及技术的进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

最近一年一期财务数据：

截止2010年12月31日，该公司总资产为人民币310,939.43万元，净资产为人民币139,193.00万元，主营业务收入为人民币914,211.95万元，净利润为人民币14,244.14万元。（经审计）

截止2011年9月30日，该公司总资产为人民币345,120.39万元，净资产为人民币151,411.79万元，主营业务收入为人民币907,137.74万元，净利润为人民币12,218.78万元。（未经审计）

关联关系：浙江盾安精工集团有限公司为公司控股股东，持有公司43.36%的股份。

2、公司名称：盾安控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：杭州市滨江区泰安路239号

法定代表人：姚新义

注册资本：120,000万元

经营范围：实业投资；对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作；销售：中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件，水暖阀门与管件、

家用电器、环保仪器设备；金属材料；货物进出口。

最近一年一期财务数据：

截止2010年12月31日，该公司总资产为人民币476,525.22万元，净资产为人民币230,515.34万元，主营业务收入为人民币890,079.74万元，净利润为人民币12,190.86万元。（经审计）

截止2011年9月30日，该公司总资产为人民币771,252.14万元，净资产为人民币462,091.58万元，主营业务收入为人民币885,288.85万元，净利润为人民币119,867.98万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司持有公司10.73%的股份，且为公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司的控股股东，持有其73.61%的股权。

3、公司名称：浙江盾安阀门有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：诸暨市店口镇工业区

法定代表人：赵小虎

注册资本：8,800万元

经营范围：生产、销售：工业和民用阀门、污水处理设备、水暖装置用各类管子及管子零件、仪表、五金机械配件、从事货物及技术的进出口业务（法律法规禁止、限制的不得经营，应经审批的未获批准前不得经营）。

最近一年一期财务数据：

截止2010年12月31日，该公司总资产为人民币60,633.98万元，净资产为人民币25,921.72万元，主营业务收入为人民币95,094.08万元，净利润为人民币5,324.13万元。（经审计）

截止2011年9月30日，该公司总资产为人民币72,574.73万元，净资产为人民币30,776.24万元，主营业务收入为人民币80,154.87万元，净利润为人民币4,854.53万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾安通用设备有限公司持有浙江盾安阀门有限公司50%的股权。

4、公司名称：浙江华益机械有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：诸暨市店口镇工业区

法定代表人：赵小虎

注册资本：1,600万元

经营范围：生产、销售：机械配件、制冷配件、五金配件、管件配件（法律、法规禁止或需经审批的除外）。

最近一年一期财务数据：

截止2010年12月31日，该公司总资产为人民币8,353.44万元，净资产为人民币7,058.53万元，主营业务收入为人民币25,174.81万元，净利润为人民币2,285.32万元。（经审计）

截止2011年9月30日，该公司总资产为人民币11,196.00万元，净资产为人民币8,998.36万元，主营业务收入为人民币18,935.70万元，净利润为人民币1,939.83万元。（未经审计）

关联关系：浙江盾安阀门有限公司持有浙江华益机械有限公司75%的股权。

5、公司名称：安徽红星阀门有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：铜陵市狮子山经济开发区

法定代表人：赵敏

注册资本：5,100万元

经营范围：阀门、给排水环保设备、污水处理设备、水表、仪器仪表、模具、铜铁制品、五金机械配件、管配件、橡胶、塑料制品和建材的生产和销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品及技术除外）。（经营范围中需经环境评估的，评估合格后方可经营）

最近一年一期财务数据：

截止2010年12月31日，该公司总资产为人民币18,059.52万元，净资产为人民币7,943.00万元，主营业务收入为人民币4,755.41万元，净利润为人民币117.87万元。（经审计）

截止2011年9月30日，该公司总资产为人民币20,052.65万元，净资产为人民币9,048.95万元，主营业务收入为人民币4,715.45万元，净利润为人民币1,100.31万元。（未经审计）

关联关系：浙江盾安阀门有限公司持有安徽红星阀门有限公司70%的股权。

#### 6、天津百利展发集团有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：天津双港工业区丽港园12号

法定代表人：杨宇

注册资本：10,009万元

经营范围：机械设备、阀门、泵、电机、自动化仪器仪表制造、销售、维修；石油、天然气井口装置、防喷器及防喷器控制设备和成套设备、石油、天然气管道成套设备及配件、给排水设备及配件、减温、减压装置、电站辅机及阀门驱动装置、磁性液压计制造、安装、销售；经营本企业所需原辅材料及技术、货物的进出口业务；普通货运。

截止2010年12月31日，该公司总资产为人民币18,792.10万元，净资产为人民币11,747.09万元，主营业务收入为人民币9,073.42万元，净利润为人民币1,591.47万元。（经审计）

截止2011年9月30日，该公司总资产为人民币21,824.74万元，净资产为人民币11,510.81万元，主营业务收入为人民币5,837.39万元，净利润为人民币-216.26万元。（未经审计）

关联关系：浙江盾安阀门有限公司持有天津百利展发集团有限公司65%的股权。

#### 7、公司名称：杭州姚生记食品有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：杭州高新技术开发区滨江科技经济园滨安路1190号

法定代表人：周学军

注册资本：800万元

经营范围：农副渔产品（除粮、油、麻、烟叶、蚕茧、畜禽）的收购，加工：炒货类，销售：干、坚果类，糖果制品，冲泡类饮料粉剂，肉制品，其他类休闲食品；货物，技术、技术进出口；其他无需报经审批的一切。

最近一年一期财务数据：

截止2010年12月31日，该公司总资产为人民币14,172.17万元，净资产为人

人民币6,484.90万元, 主营业务收入为人民币20,122.83万元, 净利润为人民币1,592.14万元。(经审计)

截止2011年9月30日, 该公司总资产为人民币14,450.25万元, 净资产为人民币7,756.82万元, 主营业务收入为人民币17,105.86万元, 净利润为人民币1,271.92万元。(未经审计)

关联关系: 盾安控股集团有限公司持有杭州姚生记食品有限公司90%的股权。

#### 8、浙江盾安机电五交化有限公司

企业性质: 有限责任公司

住所: 杭州市滨江区泰安路239号

法定代表人: 姚新泉

注册资本: 5,000万元

经营范围: 批发:生粉胶、硝酸重氮苯、含二级易燃溶剂的油酸、辅助材料及涂料、松香水、三氯乙烯、盐酸、氢氟酸。一般经营项目: 批发、零售: 机电装备、五金交电、仪器仪表、五金标准件、五金工具, 焊材, 电工器材; 其他无需报经审批的一切合法项目。

最近一年一期财务数据:

截止2010年12月31日, 该公司总资产为人民币4,946.29万元, 净资产为人民币4,940.62万元, 主营业务收入为人民币0万元, 净利润为人民币0万元。(经审计)

截止2011年9月30日, 该公司总资产为人民币6,689.38万元, 净资产为人民币4,626.07万元, 主营业务收入为人民币4,023.69万元, 净利润为人民币-314.55万元。(未经审计)

关联关系: 盾安控股集团有限公司持有浙江盾安机电五交化有限公司100%的股权。

#### 9、盾安沈阳投资有限公司

企业性质: 有限责任公司

住所: 沈阳市沈河区中山路355号

法定代表人: 白小易

注册资本: 20,000万元



经营范围：商场投资管理、商务信息咨询；自有房屋租赁；地下停车场、仓储（不含危险化学品）服务；物业管理；农副产品收购（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）；金银饰品、建筑材料、日用百货、电子产品、计算机销售；粮油零售；商品展览展示策划。

最近一年一期财务数据：

截止2010年12月31日，该公司总资产为人民币177,070.41万元，净资产为人民币81,380.28万元，主营业务收入为人民币0万元，净利润为人民币-1,902.48万元。（经审计）

截止2011年9月30日，该公司总资产为人民币252,205.46万元，净资产为人民币84,799.31万元，主营业务收入为人民币0万元，净利润为人民币3,419.00万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司全资子公司浙江盾安房地产开发有限公司持有盾安沈阳投资有限公司90%的股权。

#### 10、沈阳瑞信实业有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：沈阳市大东区小东路231号

法定代表人：白小易

注册资本：7,600万元

经营范围：商场经营管理、商务信息咨询（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）；自有房屋租赁；地下停车场、仓储（不含易燃易爆危险化学品）服务；物业管理；农副产品收购（不含粮食）；金银饰品、五金、建筑材料、日用百货、电子产品、计算机销售；粮油零售；企业投资策划及管理；节能产品技术开发及技术咨询服务；商品展览展示策划。

最近一年一期财务数据：

截止2010年12月31日，该公司总资产为人民币62,486.48万元，净资产为人民币7,049.64万元，主营业务收入为人民币0万元，净利润为人民币-183.33万元。（经审计）

截止2011年9月30日，该公司总资产为人民币77,280.13万元，净资产为人民币6,919.89万元，主营业务收入为人民币0万元，净利润为人民币-129.76万元。

(未经审计)

关联关系: 盾安控股集团有限公司全资子公司浙江盾安房地产开发有限公司持有沈阳瑞信实业有限公司90%的股权。

11、公司名称: 杭州盾安物业管理有限公司

企业性质: 有限责任公司

住所: 杭州市滨江区泰安路239号二楼

法定代表人: 白小易

注册资本: 500万元

经营范围: 服务: 物业管理, 房地产中介, 咖啡厅(许可证有效期至2013年1月11日), 健身房, 其他无需报经审批的一切合法项目。

最近一年一期财务数据:

截止2010年12月31日, 该公司总资产为人民币572.55万元, 净资产为人民币341.57万元, 主营业务收入为人民币349.45万元, 净利润为人民币-84.60万元。

(经审计)

截止2011年9月30日, 该公司总资产为人民币456.68万元, 净资产为人民币139.13万元, 主营业务收入为人民币250.42万元, 净利润为人民币-202.44万元。

(未经审计)

关联关系: 盾安控股集团有限公司全资子公司浙江盾安房地产开发有限公司持有杭州盾安物业管理有限公司100%的股权。

12、公司名称: 诸暨市盾安控股集团管理培训中心

企业性质: 民办非企业

住所: 诸暨中里村

法定代表人: 王行

注册资本: 100万元

经营范围: 干部管理培训; 高级技工培训; 民兵武装培训

最近一年一期财务数据:

截止2010年12月31日, 该公司总资产为人民币5.00万元, 净资产为人民币3.70万元, 主营业务收入为人民币129.64万元, 净利润为人民币-72.20万元。(经

审计)

截止2011年9月30日，该公司总资产为人民币168.11万元，净资产为人民币1.64万元，主营业务收入为人民币210.40万元，净利润为人民币-3.00万元。（未经审计）

关联关系：盾安控股集团有限公司为诸暨市盾安控股集团管理培训中心全资社团法人。

### 三、关联交易定价依据及审批程序

#### 1、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间采购及销售商品、出租及承租房产、提供劳务、垫付水电费以及发生的物业管理费、会务费等，交易价格均参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算；本公司向关联方采购商品付款方式为货到付款。

#### 2、关联交易所履行审批程序

公司已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定，并制订了《关联交易管理办法》，对公司关联交易决策程序和决策机制进行了规范。公司与上述关联方之间的关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行了关联交易审批程序，并分别与交易关联方签订了协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供对方合格优质的产品和服务。关联交易在同类产品销售和采购中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响也较小。

2、公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营时必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形形成依赖。

### 五、独立董事意见

公司第四届董事会独立董事对上述日常关联交易发表独立意见如下：

1、上述关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为定价依据，定价公允合理；同意公司与浙江盾安精工集团有限公司2011年1-10月累计发生金额为

179.86万元的日常关联交易；同意公司与盾安控股集团有限公司2011年1-10月累计发生金额为111.84万元的日常关联交易；同意公司与浙江盾安阀门有限公司2011年1-10月累计发生金额为216.31万元的日常关联交易；同意公司与浙江华益机械有限公司2011年1-10月累计发生金额为285.06万元的日常关联交易；同意公司与安徽红星阀门有限公司2011年1-10月累计发生金额为92.57万元的日常关联交易；同意公司与天津百利展发集团有限公司2011年1-10月累计发生金额为18.72万元的日常关联交易；同意公司与杭州姚生记食品有限公司2011年1-10月累计发生金额为277.08万元的日常关联交易；同意公司与浙江盾安机电五交化有限公司2011年1-10月累计发生金额为15.90万元的日常关联交易；同意公司与盾安沈阳投资有限公司2011年1-10月累计发生金额为657.83万元的日常关联交易；同意公司与沈阳瑞信实业有限公司2011年1-10月累计发生金额为543.09万元的日常关联交易；同意公司与杭州盾安物业管理有限公司2011年1-10月累计发生金额为45.54万元的日常关联交易；同意公司与诸暨市盾安控股集团管理培训中心2011年1-10月累计发生金额为14.99万元的日常关联交易。

2、上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

经充分论证，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易时按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

## 六、保荐机构意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司发表意见认为：

盾安环境2011年1-10月日常关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，且履行了必要的程序，符合《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。平安证券对盾安环境2011年1-10月日常关联交易无异议。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第七次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司日常关联交易的独立意见；
- 3、平安证券有限责任公司关于公司日常关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2011年12月6日