

双良节能系统股份有限公司

日常关联交易公告

特别提示：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：

● 交易内容：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》有关规定，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）及其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”）分别与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司（以下简称“热电公司”）签署提供水、电、蒸汽等产品签订相关《供货协议》期限已过，需重新履行审议程序和信息披露义务。因此，经公司四届五次董事会审议通过，同意公司对上述关联交易协议分别进行续签及确认。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

本次交易中热电公司提供的水、电、蒸汽均为公司和利士德公司生产运行必需的辅助动力和材料，本次协议的签署，将有助于公司长期稳定运行。

一、关联交易概述

2012年1月1日，公司与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司就热电公司向公司提供蒸汽等产品签订相关《供货协议》。

2012年1月1日，公司控股子公司江苏利士德化工有限公司与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司就热电公司向利士德公司提供水、电等产品签订相关《供货协议》。

江苏双良科技有限公司热电分公司与公司及利士德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直接控制。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。

本次关联买卖合同签署前取得了独立董事的认可，并已于2012年3月8日召开的公司四届五次董事会审议通过，董事会在审议上述关联交易时，4名关联董事均回避了对该议案的表决。

二、关联方介绍

江苏双良科技有限公司热电分公司

负责人：宋鸿亮

经营范围：电力生产；供热；销售本企业生产产生的煤渣、煤炭、除盐水。

住 所：江阴市沿江经济开发区利港区

三、关联交易标的基本情况、交易的主要内容和定价政策

1、本次交易标的基本情况、交易的主要内容

单位：万元

公司	货物名称	规格、质量指标	2012 年预计总金额	2013 年预计总金额	2014 年预计总金额	2010 年总金额
双良节能	蒸汽	2.0MPA	不超过 2,000	不超过 2,000	不超过 2,000	1,362.66
利士德公司	净水	/	不超过 8,000	不超过 8,000	不超过 8,000	5,217.26
	电	10000V				

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

本协议交易金额的定价原则是：在参照市场同类交易合同价格及政府定价的基础上共同协商确定具体价格，但不应高于甲方向无关联第三方出售类似产品的价格并且应不高于市场的可比价格。

4、交易结算方式

协议期限内的相关交易费用在发生交易的每个月度（按公历计算）结束后的 10 天内由双方进行结算，公司及利士德公司应该在发生交易的每个月度结束后的 15 日内根据货物的实际用量向热电公司支付费用。

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

本次交易旨在定价合理的前提下，有效解决公司和利士德公司水、电、蒸汽的使用问题，确保生产长期稳定安全，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

六、独立董事的意见

1、本次交易中江苏双良科技有限公司热电分公司提供的水、电、蒸汽均为双良节能系统股份有限公司及江苏利士德化工有限公司运行必需的辅助材料。

2、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。

3、独立董事认为，在对该项关联交易进行表决时，4 名关联董事均回避了表决，因此关联交易的表决程序合法。

4、本协议交易金额的定价原则是：在参照市场同类交易合同价格及政府定价的基础上共同协商确定具体价格，不存在侵犯中小股东利益的情况。

七、备查文件目录

- 1、《独立董事意见书》；
- 2、公司《四届五次董事会决议》；
- 3、《供货协议》。

双良节能系统股份有限公司
2012 年 3 月 10 日