

青岛特锐德电气股份有限公司 关于 2010 年日常关联交易计划的公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）因业务需要，2010 年度需继续与公司关联方许昌许继德理施尔电气有限公司（下称“许继德理施尔”）、特瑞德电气（北京）有限公司（下称“TEC 北京”）发生采购日常关联交易，具体内容如下。

一、关联交易概述

公司向关联方许继德理施尔采购高压开关（主要为 GISELA 环网柜），预计 2010 年度采购总额不超过 4850 万元；公司向关联方 TEC 北京采购高压断路器（主要产品为 ISM 断路器），预计 2010 年采购总额不超过 2200 万元。上述两项关联交易预计总额 7050 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.1%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.11 条及相关条款的规定，构成需公司股东大会审批的关联交易。

二、关联方情况

报告期内，本公司董事 Helmut Bruno Rebstock 先生持有许继德理施尔 10% 的股权并担任该公司董事，许继德理施尔为本公司关联人；本公司董事 Helmut Bruno Rebstock 先生 2009 年 11 月 13 日前担任 TEC 北京的法人代表、总经理，根据深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6 条的规定，TEC 北京目前仍属公司关联人。根据公司了解的情况，2009 年两公司均处于正常经营状态，具备履约能力，2010 年能够满足本公司的采购需要。

三、定价政策及定价依据

公司与关联方的采购价格均按照合同规定的市场公允价格进行，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。2009 年公司对与关联方之间的交易价格进行随机抽查，就关联方向第三方销售产品的价格与向公司采购单价的比值进行分析，其中抽查许继德理施尔样本的平均比值为 101.94%，抽查 TEC 北京样本的平均比值为 101.89%。公司关联

采购价格与第三方定价之间不存在明显差异，关联方向本公司销售的价格与向第三方销售的价格之间也不存在明显差异。因此，与公司之间的产品交易价格是按照双方签订的协议及交易发生时的市场价格执行，交易公平合理，不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

与同类产品相比，ISM 断路器和 GISELA 环网柜具有体积小、方案灵活等优点，公司选用 TEC 北京、许继德理施尔的产品，有利于提高产品竞争力，扩大市场份额，增强持续盈利能力。有关交易按照市场公平原则进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，公司未对关联方形成依赖。

五、与前年度关联交易的比较

金额单位：万元

关联方	2010 年		2009 年	
	预计金额	同比增减	金额	占采购总额的比例
许继德理施尔	4,850	10.44%	4,391.44	18.09%
TEC 北京	2,200	24.40%	1,768.54	7.29%
合计	7,050	14.45%	6,159.98	25.38%

2010 年度公司预计关联交易增加，主要是公司业务量加大，相关部件的需求量可能加大所致。

六、公司关联交易的趋势展望

根据公司经营需要，公司上述关联交易在一定时期内仍将存在。公司未来将严格执行关联交易决策程序，保证交易定价公允，以进一步规范经常性关联交易，保护公司和中小股东合法利益，并根据需要逐步降低关联交易比例。公司预计，随着国内厂家生产同类产品质量的不断提高和性能的不断优化，国家电力投资对设备国产化率的要求将可能不断提高，公司未来客户群体不断扩大，对各类产品的差异化需求也不断提高，因此，公司将进一步拓宽原材料采购渠道，根据需求增加上述可替代产品的非关联方采购，降低关联交易比例。

青岛特锐德电气股份有限公司

2010 年 3 月 8 日