

青岛特锐德电气股份有限公司

关于 2011 年度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，2011 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”或“关联方”）发生采购日常关联交易，具体内容如下。

一、关联交易概述

公司因生产经营需要，需要持续性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 2011 年度采购总额不超过 3000 万元。该关联交易占公司最近一期经审计净资产的 2.78%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，构成本公司需披露的日常关联交易。

二、历史关联交易情况

根据本公司 2009 年度股东大会的批准，本公司 2010 年度向关联方许继德理施尔采购高压开关，预计 2010 年度采购总额不超过 4850 万元；公司向原关联方特瑞德电气（北京）有限公司（下称“TEC 北京”）采购高压断路器，预计 2010 年采购总额不超过 2200 万元。（详细情况请见本公司 2010 年 3 月 11 日发布的 2010-005 号“关于 2010 年日常关联交易计划的公告”及本公司 2010 年 4 月 1 日发布的 2010-015 号“2009 年度股东大会决议公告”。）

2010 年度，公司按照上市公司相关规定的要求，积极采取措施降低关联交易，公司实际向许继德理施尔、TEC 北京采购商品的总金额为分别为 2,977 万元和 1,569 万元，分别占股东大会批准金额的 61.38%和 71.32%，关联交易得到有效控制，关联交易比例大幅下降。

2009 年 11 月 13 日，本公司董事 Helmut Bruno Rebstock 先生辞去在 TEC 北京担任的法人代表、总经理等全部职务，目前，TEC 北京与本公司不再具有关联关系。

三、关联方情况

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。根据公司了解的情况，2010 年该公司处于正常经营状态，具备履约能力，2011 年能够满足本公司的采购需要。

四、定价政策及定价依据

公司与关联方已经合作多年，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。根据 2009 年公司对与关联方之间的交易价格进行的随机抽查，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。

五、关联交易的目的及交易对公司的影响

与同类产品相比，GISELA 环网柜具有体积小、方案灵活等优点，公司选用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。

六、与前年度关联交易的比较

单位：万元

关联方	2011 年		2010 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	3000	0.77%	2977	7.97%

七、日常关联交易审核情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《青岛特锐德电气股份有限公司关于 2011 年日常关联交易计划的议案》，表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事 Helmut Bruno Rebstock 先生回避表决。本日常关联交易事项已经过独立董事事前认可，公司独立董事、保荐机构均对本日常关联交易发表了明确的同意意见，详情请见 2011 年 3 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 2010 年关联交易及 2011 年关联交易计划事项的核查意见》。

八、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。公司未来将继续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，国家电力投资将可能提高设备国产化率的要求；公司未来客户群体的不断扩大，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，根据客户和市场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。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

2011年2月27日