

安徽合力股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2008 年日常关联交易的基本情况及 2009 年预计情况

单位：万元

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2008 年 预计	2008 年 交易额	2009 年 预计
采购 产品	材料配件等	安徽英科智控股份有限公司	3500.00	1120.79	1000.00
	信息系统等	合肥和谐软件有限公司		227.22	700.00
	采料配件等	安徽叉车集团合力兴业有限公司等		2633.49	2000.00
	小 计		3500.00	3981.50	3700.00
接受 服务	房租等	安徽叉车集团有限责任公司	80.00	218.93	500.00
	物管费等	安徽叉车集团合力兴业有限公司	210.00	359.99	500.00
	维修、物管费等	安徽叉车集团宝鸡叉车厂	140.00	153.71	260.00
	小 计		430.00	732.63	1260.00
销售 产品	销售零部件	安徽 TCM 叉车有限公司	1800.00	1359.12	-
	销售铸锻件	安徽省安东铸造有限公司	2000.00	1947.78	-
	销售配件等	安徽叉车集团合力兴业有限公司	500.00	359.93	500.00
	小 计		4300.00	3666.83	500.00
合 计			8230.00	8380.96	5460.00

说明：

1、因 2008 年上半年原辅材料价格大幅上升、合力工业园部分项目陆续完工，使得公司关联采购、关联劳务实际发生额均略超年初预计数。

2、08 年接受服务项目中“房租等”子项目中，包括了本公司租用安徽叉车集团有限责任公司“合力大厦”部分楼层的租金 80 万元，以及向安徽叉车集团有限责任公司支付职工医院经费、职工培训经费等 138.93 万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况及关联关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法人代表
安徽叉车集团有限责任公司	合肥市望江西路 15 号	股权管理 综合服务	母公司	张德进
安叉集团宝鸡叉车厂	宝鸡市宝福路 127 号	综合服务	受同一母公司控制	刘东生
安徽叉车集团合力兴业有限公司	合肥市蜀山区望江西路	综合服务	受同一母公司控制	卫海峰
安徽英科智控股份有限公司	合肥市长江路高新区	电控产品生产	母公司参股	凌忠社
合肥和谐软件有限公司	合肥市长江路 669 号	IT 产品生产	受同一母公司控制	刘传华

2、履约能力分析：上述公司依法存续且经营正常，都具备相应的履约能力，向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

3、安徽 TCM 叉车有限公司、安徽省安东铸造有限公司依据各自公司《章程》的规定，以及各自董事会审议通过的《合资终结同意书》，分别于 2008 年 6 月 30 日、2008 年 4 月 30 日终止与集团公司的合资行为，并进入企业清算程序。

三、定价政策和定价依据

1、关联方采购或销售按统一市价结算。

2、关联方综合服务，根据服务的类别和性质分别按协议价确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

1、公司设立时，发起人安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）将主要经营性资产投入公司，提供综合配套服务的相关资产则留在集团公司及后期成立的安徽叉车集团合力兴业有限公司（以下简称“兴业公司”）；公司于 2002 年收购了集团公司所属宝鸡分厂的资产为经营性净资产，相关综合服务性资产均留在原企业，继续为本公司宝鸡分厂提供综合服务。为维护公司及非关联股东利益，公司与关联方签订了协议，协议价格公允、合理。

2、公司上市前后，一直利用集团公司的销售网络销售产品。2001 年以来，按照规范化运作的要求，公司成立了自己的销售总公司。至 2008 年年末，公司

以参股、收购、新设等方式已陆续控制了上海等 14 家子公司并将其纳入会计报表合并范围，公司关联销售的比例已大幅降低，公司国内外销售已实现独立。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

公司五届十九次董事会审议通过了《关于公司 2008 年日常关联交易的确认及 2009 年日常关联交易预计的预案》，公司 9 名董事中，关联董事张德进、杨安国、凌忠社、徐琳先生回避了表决，其他 5 名董事一致认同公司上述日常经营过程中的关联交易。该预案将提交公司 2008 年度股东大会审议。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

公司独立董事事前对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，交易程序合法合规、交易价格公平合理，没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益。

六、关联交易协议签署情况

1、根据本公司与集团公司 2009 年 1 月 11 日签订的《综合协议书》，公司向集团公司支付职工医院经费、职工培训费、老干部管理费和房租等相关费用。协议暂定一年，若任何一方在本合同期满前 3 个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。

2、根据本公司宝鸡合力叉车厂（简称“宝鸡合力”）与集团公司宝鸡合力叉车厂（简称“宝鸡叉车”）2008 年 12 月 31 日签订的《劳务协议书》，宝鸡叉车向宝鸡合力提供的劳务，按人均 6.5 元/小时结算劳务报酬，协议期限一年。

3、根据本公司与兴业公司 2009 年 1 月 12 日签订的《有偿服务协议》，公司向兴业公司支付厂区卫生、绿化、职工食堂、房屋管理与维修等后勤服务相关费用。协议暂定一年，若任何一方在本合同期满前 3 个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。

4、根据本公司与兴业公司 2009 年 1 月 12 日签订的《综合物资购销协议》，公司向兴业公司支付部分原辅材料费用；公司向兴业公司收取部分原辅材料等费用，协议期限一年。

5、根据本公司与安徽英科智控股份有限公司（简称“英科智控”）2009年1月12日签订的《供货协议》，公司向英科智控支付电控总成及相关附件等费用，协议期限一年。

6、根据本公司与合肥和谐软件有限公司（简称“和谐软件”）2009年1月4日签订的《信息系统供货协议》，公司向和谐软件支付信息管理系统与服务等费用，协议期限一年。

七、其他相关说明

- 1、公司五届十九次董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、公司2008年度审计报告。

安徽合力股份有限公司董事会

2009年3月28日