股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2010-41

无锡小天鹅股份有限公司 董事、财务总监辞职公告

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

公司董事会于2010年12月14日收到马俊薇女士的书面辞职报告,因其个人原因,请求辞去其所担任的公司董事、财务总监职务,辞职后不再担任公司任何职务。上述董事的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数。根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定,辞职报告自2010年12月14日送达董事会时生效。

公司对马俊薇女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
二〇一〇年十二月十六日

股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2010-42

无锡小天鹅股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会第十次会议于2010年12月10日以书面或传真方式发出通知,于2010年12月15日以现场和视频方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

聘任肖丽女士为公司财务总监,肖丽女士简历附后。

本公司独立董事赵曜明先生、叶永福先生、俞丽辉女士,根据相关法律法规,认真审阅了上述议案,对此发表了如下意见:

1、同意聘任肖丽女士为公司财务总监;

2、本次公司高级管理人员的更换程序符合有关法律法规的规定。

二、、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》;

鉴于公司董事马俊薇女士已辞去公司董事职务,公司董事人数暂缺一名。本届董事会提名刘巨峰先生(简历附后)为第六届董事会董事候选人,刘巨峰先生的任职自股东大会决议之日起至本届董事会任期结束止。

本公司独立董事赵曜明先生、叶永福先生、俞丽辉女士,根据相关法律法规,认真审阅了议案,对此分别发表了如下意见:

1、本次董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

2、经审查董事候选人的个人履历,认为其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形;

3、提名董事的学历、工作经历和身体状况均能够符合公司董事的职责要求。

本议案将提交股东大会审议。

三、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》;

内容详见《关于重大资产重组完成后新增日常关联交易的公告》(公告编号:2010-43,刊登在2010年12月16日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn))。

本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生回避了表决。

本议案将提交股东大会审议。

四、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司期货套期保值业务管理办法》;

内容详见巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)。

五、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司外汇资金业务管理办法》;

内容详见巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)。

六、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司投资管理制度》;

内容详见巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)。

七、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

1、修订原《公司章程》第五条

原第五条 公司住所:江苏省无锡市国家高新技术开发区汉江路1号,邮政编码:214028。

修改为:第五条 公司住所:江苏省无锡市国家高新技术开发区长江南路18号,邮政编码:214028。

2、修订原《公司章程》第六条

原第六条 公司注册资本为人民币547,655,760元。

修改为:第六条 公司注册资本为人民币632,487,764元。

3、修订原《公司章程》第十九条

原第十九条 公司股份总数为547,655,760股,公司的股本结构为:普通股547,655,760股,无其他种类股。

修改为:第十九条 公司股份总数为632,487,764股,公司的股本结构为:普通股632,487,764股,无其他种类股。

4、修订原《公司章程》第八十二条

原第八十二条 ……前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

修改为:第八十二条 ……前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

股东大会以累计投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别执行。

5、修订原《公司章程》第一百一十条

原第一百一十条 ……对于公司拟与关联人达成的总金额高于300万元且高于公司净资产0.5%的关联交易,应由独立董事认可后,提交董事会审议。对于公司拟与关联人达成的关联交易总额高于3000万元且高于公司净资产5%的关联交易,必须在获得公司股东大会批准后实施。

修改为:……对于公司拟与关联人达成的总金额高于300万元且高于公司净资产0.5%的关联交易,应由独立董事认可后,提交董事会审议。对于公司拟与关联人达成的关联交易总额高于3000万元且高于公司净资产5%的关联交易,必须在获得公司股东大会批准后实施。

公司可进行衍生品投资业务。公司所有衍生品投资均需提交董事会审议,套期保值类衍生品投资业务金额占公司最近一期经审计净资产50%以上,且绝对金额超过5000万元人民币的,应提交股东大会审议;公司所有非套期保值类衍生品投资均须经董事会审议通过、独立董事发表专项意见,并提交股东大会审议通过后方可执行。

公司与关联方之间进行的衍生品关联交易,应提交股东大会审议。

本章程所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的,实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的,也可包括上述基础资产的组合;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。

本议案将提交股东大会审议。

八、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2011年度日常关联交易的议案》;

内容详见《公司2011年度日常关联交易的公告》(公告编号:2010-44,刊登在2010年12月16日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn))。

本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生回避了表决。

本议案将提交股东大会审议。

九、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2011年度申请借款授信额度并为子公司提供累计担保的议案》;

为保证公司及子公司的正常资金周转,确保日常生产经营,经与各银行进行沟通,本公司及子公司拟向有客家银行申请合计43.3亿元的授信额度(本公司35亿元,子公司8.3亿元)。

同时,2011年度本公司为控股子公司合肥荣事达洗衣设备有限公司、无锡小天鹅通用电器有限公司、无锡飞翎电子有限公司提供累计担保额度为8.3亿元,内容详见《控股子公司提供累计担保额度的公告》(公告编号:2010-45,刊登在2010年12月16日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn))。

本议案将提交股东大会审议。

十、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2011年开展远期外汇交易的议案》;

内容详见《公司2011年开展远期外汇交易的公告》(公告编号:2010-46,刊登在2010年12月16日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn))。

本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生回避了表决。

本议案将提交股东大会审议。

十一、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于转让无锡小天鹅华印电器有限公司股权暨关联交易的议案》;

内容详见《关于转让无锡小天鹅华印电器有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2010-47,刊登在2010年12月16日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn))。

本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生回避了表决。

本议案将提交股东大会审议。

十二、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于商标使用许可暨关联交易的议案》

内容详见《关于商标使用许可暨关联交易的公告》(公告编号:2010-48,刊登在2010年12月16日的《证券时报》、《大公报》,巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn))。

本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生回避了表决。

本议案将提交股东大会审议。

十三、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》;

公司定于2011年1月7日上午9:00在公司会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,会议内容详见《召开2011年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2010-49,刊登在2010年12月16日的《证券时报》、《大公报》,巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月十六日

简历:

肖丽,女,32岁,大学本科。曾任广东美的电器股份有限公司财务管理部财务经理、美的电器中央空调事业部海外营销公司财务经理、计划物流经理、中央空调事业部制造与研发中心财务经理、国际事业部家用及轻商空调价值链财务经理。肖丽女士与公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上的股东不在在关联关系,未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘巨峰,男,32岁,大学本科。现任本公司营运管理部总监。曾任广东美的电器股份有限公司家用空调事业部人力资源经理、美的制冷家电集团行政与人力资源部人力资源经理、美的冰箱事业部营运与人力资源部总监。刘巨峰先生与公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2010-43

无锡小天鹅股份有限公司关于重大资产重组完成后控股子公司合肥荣事达洗衣设备制造有限公司新增日常关联交易的公告

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

一、重大资产重组完成后新增日常关联交易概述

根据公司发行股份购买资产重大资产重组暨关联交易方案,本公司向广东美的电器股份有限公司非公开发行A股股票购买其持有的合肥荣事达洗衣设备制造有限公司(以下简称"合肥荣事达")69.47%的股权。在本次重大资产重组完成后,合肥荣事达的关联交易范围将发生变化,本公司及子公司与其之间的交易将不再作为关联交易披露,其原与美的电器及其子公司(不包括本公司及子公司)发生的交易将成为新增的日常关联交易。

为规范公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间于本次重大资产重组后新增的日常关联交易,公司对该等关联交易进行了梳理,其中对于已经发生且于本次重大资产重组完成后仍然有效的日常关联交易进行确认,并对本次重大资产重组完成后预计新增的日常关联交易及其金额作出预计如下:

本公司控股子公司合肥荣事达预计2010年度发生的日常关联交易总额为34,452.18万元(其中采购金额24,781.91万元,销售金额9,670.27万元),具体情况如下:

单位:万元

序号	交易方	交易对方	关联交易类别	2010年1-11月发生额	2010年12月预计发生额	2010年预计发生额
1	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	广东美的电器股份有限公司	采购材料	12,800.67	-	12,800.67
2	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	重庆美的通用制冷设备有限公司	采购材料	77.7	-	77.70
3	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	广东美的暖通设备有限公司	采购材料	5.8	-	5.80
4	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	佛山市美的材料供应有限公司	采购材料	75.08	-	75.08
5	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	合肥市美的材料供应有限公司	采购材料	10,522.66	1,300.00	11,822.66
6	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	合肥华凌股份有限公司	销售产品	16.19	145	161.19
7	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	MIDEA ITALIA SRL	销售产品	5,110.29	420(43万欧元)	5,530.29
8	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	Midea France Sarl	销售产品	236.02	20(6万欧元)	256.02
9	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	MIDEA EUROPE GMBH	销售产品	3,352.77	370(38万欧元)	3,722.77
	合计			32,197.18	2,255.00	34,452.18

(注:欧元按汇率1:9.73折算成人民币)

二、涉及的关联方介绍

名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联方关系
广东美的电器股份有限公司	方洪波	3,120,265,276元	家用电器、电机、通讯设备及其零配件的生产、制造与销售	广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路	控股股东
重庆美的通用制冷设备有限公司	方洪波	1,250万美元	商用空调生产、销售	重庆市南岸区蓄薇路15号	控股股东控制公司
广东美的暖通设备有限公司	方洪波	10,000万元	中央空调、采暖设备、通风设备、热泵热水机、空调热水一体产品及相关零部件的研发、制造、销售	佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道	控股股东控制公司
合肥华凌股份有限公司	王建国	9,120万元	生产经营冷藏箱、冷冻箱及相关系列产品,自营和代理同行业产品的出口业务	安徽合肥经济技术开发区锦绣大道	控股股东控制公司
佛山市美的材料供应有限公司	蔡其武	6,000万元	国内商业,物资供销业加工、销售;金属材料、塑胶产品;经营和代理各类商品及技术的进出口业务	佛山市顺德区北滘镇蓬莱路美的工业城	控股股东控制公司
合肥市美的材料供应有限公司	蔡其武	13,000万元	金属材料、塑料产品及产品及零配件的加工、销售	合肥经济技术开发区天都路与天海路交口西北角	控股股东控制公司
MIDEA ITALIA SRL	岑江	99,000欧元	家用和商用电器的销售相关业务,以及向客户提供相关的技术支持	VIA FILIPPO TURATI 70,20023,CERRO MAGGIORE (MI) ITALY	控股股东控制公司
Midea France Sarl	岑江	100,000欧元	进口,出口,采购和销售空气处理产品	75 R DE LA VILLETTE 69003 LYON	控股股东控制公司
MIDEA EUROPE GMBH	岑江	25万欧元	进出口贸易	德国杜塞尔多夫	控股股东控制公司

三、关联交易定价原则

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,双方明确产品采购与销售价格以市场价格作为定价依据,具体由交易双方协商确定。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次重大资产重组所涉及的目标公司长期以来与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间存在一定的关联交易,发生该等关联交易既符合目标公司的实际情况,也有利于目标公司充分利用优势资源、降低生产成本,实现资源的合理配置,存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响;亦不会影响公司独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、审议程序

上述关联交易已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,与关联交易以家之相关关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了表示同意提交第六届董事会第十次会议审议的事前认可函,并发表了独立董事意见书,一致认为:上述关联交易表决程序合法,关联董事均回避了表决,上述交易公平、公正、公开,有利于公司相关主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。

上述关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

本公司及子公司于2010年12月15日与关联方分别签订了《日常经营关联协议》,协议主要内容如下:

1、协议主体、协议内容和协议最高金额

序号	协议方(甲方)	协议对方(乙方)	协议内容	协议最高金额
1	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	佛山市威灵洗涤电机制造有限公司	甲方采购乙方生产的电机等产品	51,100万元
2	小天鹅(佛山)三金电器有限公司	佛山市威灵洗涤电机制造有限公司	甲方采购乙方生产的电机等产品	200万元
3	无锡小天鹅股份有限公司	佛山市威灵洗涤电机制造有限公司	甲方采购乙方生产的电机等产品	83,000万元
4	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	合肥市百年模塑科技有限公司	甲方采购乙方生产的塑料、钢材原料等产品	34,041万元
5	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	合肥市美的材料供应有限公司	甲方采购乙方生产的塑料、钢材原料等产品	63,405万元
6	无锡小天鹅股份有限公司	合肥市美的材料供应有限公司	甲方采购乙方生产的塑料、钢材原料等产品	27,995万元
7	小天鹅(佛山)三金电器有限公司	合肥市美的材料供应有限公司	甲方采购乙方生产的塑料粒子、钢材原材料等产品	1,730万元
8	无锡小天鹅股份有限公司	合肥金通新材料有限公司	甲方采购乙方生产的塑料原料等产品	14,688万元
9	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	芜湖百年科技发展有限公司	甲方采购乙方生产的模具等产品	200万元
10	无锡小天鹅股份有限公司	合肥市百年模塑科技有限公司	甲方采购乙方生产的塑料、钢材原料等产品	2,950万元
11	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	合肥市百年模塑科技有限公司	甲方向乙方销售塑料、钢材原料等产品	23,750万元
12	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	合肥荣事达冰箱有限公司	甲方向乙方销售电子产品等产品	5,500万元
13	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	合肥美的暖通设备有限公司	甲方向乙方销售电子产品等产品	1,000万元
14	无锡小天鹅股份有限公司	合肥金通新材料有限公司	甲方向乙方销售塑料原料等产品	11,750万元
15	无锡飞翎电子有限公司	合肥华凌股份有限公司	甲方向乙方销售冰箱控制器等产品	2,400万元
16	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	合肥华凌股份有限公司	甲方向乙方销售电子产品等产品	5,000万元
17	无锡小天鹅股份有限公司	美的电器(新加坡)贸易有限公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	21,970万美元
18	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	美的电器(新加坡)贸易有限公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	15,910万美元
19	无锡小天鹅股份有限公司	合肥市百年模塑科技有限公司	甲方向乙方销售塑料、钢材原料等产品	2,233.80万元
20	无锡飞翎电子有限公司	广东美的暖通设备有限公司	甲方向乙方销售电控件等产品	6,000万元
21	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	合肥华凌股份有限公司	甲方向乙方代付水电费	1,760万元
22	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	合肥华凌股份有限公司	甲方承租乙方仓库	1,053万元
23	无锡小天鹅股份有限公司	芜湖安得物流股份有限公司	甲方由乙方提供物流运输、仓储保管、中转卸载等服务	5,000万元
24	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	芜湖安得物流股份有限公司	甲方由乙方提供物流运输、仓储保管、中转卸载等服务	5,000万元

协议主要内容如下:

甲方:Midea Europe GmbH

乙方:合肥荣事达洗衣设备制造有限公司

交易内容及金额:乙方向甲方提供洗衣机的最高金额为38万欧元;

结算方式:甲方在见提单后150天内付款给乙方;

生效条件和日期:由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效,自2010年12月1日起执行;

七、备查文件目录

1、第六届董事会第十次会议决议;

2、独立董事事前认可函;

3、独立董事独立意见书;

4、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司与相关关联方的日常关联交易协议。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月十六日

股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2010-44

无锡小天鹅股份有限公司 2011年度日常关联交易公告

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

释义:

本公司(或"公司");无锡小天鹅股份有限公司

美的集团;美的集团有限公司

美的电器;广东美的电器股份有限公司

威灵电机;佛山市威灵洗涤电机制造有限公司

合肥百年;合肥市百年模塑科技有限公司

美的材料;合肥市美的材料供应有限公司

会通新材;合肥金通新材料有限公司

芜湖百年;芜湖百年科技发展有限公司

荣事达冰箱;合肥荣事达冰箱有限公司

合肥暖通;合肥美的暖通设备有限公司

华凌股份;合肥华凌股份有限公司

美的暖通;广东美的暖通设备有限公司

美的(新加坡);美的电器(新加坡)贸易有限公司

安得物流;芜湖安得物流股份有限公司

一、预计2011年度日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	交易对方	2011年预计总金额		2010年1-11月该类交易已发生金额(未经审计)
采购产品、零部件及原材料	采购电机等	威灵电机	51,100	合计:279,309	合计:174,748.02
	采购电机等	威灵电机	200		
	采购电机等	威灵电机	83,000		
	采购塑料、钢材原料等	合肥百年	34,041		
	采购塑料、钢材原料等	美的材料	63,405		
	采购塑料、钢材原料等	美的材料	27,995		
	采购塑料粒子、钢材原材料等	美的材料	1,730		
	采购塑料原料等	会通新材	14,688		
	采购模具等	芜湖百年	200		
	采购塑料、钢材原料等	合肥百年	2,950		
销售产品、零部件及原材料	销售塑料、钢材原料等	合肥百年	23,750	合计:57,633.80	合计:118,763.71
	销售电子产品等	荣事达冰箱	5,500		
	销售电子产品等	合肥暖通	1,000		
	销售塑料原料等	会通新材	11,750		
	销售冰箱控制器等	华凌股份	2,400		
	销售电子产品等	华凌股份	5,000		
	销售塑料、钢材原料等	合肥百年	2,233.80		
	销售电控件等	美的暖通	6,000		
	销售洗衣机等	美的(新加坡)	美元:21,970	合计:美元37,880	
	销售洗衣机等	美的(新加坡)	美元:15,910		
物流运输服务及其他	代付水电费	华凌股份	1,760	合计:12,813	合计:4,697.63
	仓库租赁费	华凌股份	1,053		
	物流运输服务	安得物流	5,000		
	物流运输服务	安得物流	5,000		

二、关联方介绍和关联关系

1、各关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本或法定股本	法定代表人	注册地址
威灵电机	生产销售整流子电机及其它分马力电机	640万美元	蔡其武	佛山市顺德区北滘镇北滘居委会工业园港前路21号
合肥百年	塑料制品生产、销售,模具设计、制造及技术咨询、应用、推广,非金属制品模具设计、制造及服务(待领取环保批准证书后可经营)	1,600万	何倩嫦	合肥市庐阳工业园区刘冲村
美的材料	金属材料、塑胶产品及零配件的加工、销售;电器芯器件、家用电器产品及原材料的销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务	13,000万元	蔡其武	合肥经济技术开发区天都路与天海路交口西北角
会通新材	塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售,技术服务、技术转让;塑料回收及再生利用	5,000万元	莜璃	合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号
芜湖百年	生产和销售自产产品的塑料制品、模具设计、制造及相关技术咨询、应用、推广	500万元	汪小进	安徽省芜湖经济技术开发区保顺大道18号
荣事达冰箱	生产经营冷藏箱、冷冻箱及相关系列产品	910.9873万美元	王建国	合肥市长江西路669号
合肥暖通	中央空调、采暖设备、通风设备、热泵热水机、空调热水一体产品及相关零部件的研发、制造、销售等	15,000万元	方洪波	合肥市新区玉兰大道88号
华凌股份	生产经营冷藏箱、冷冻箱及相关系列产品等	9,120万元	王建国	安徽合肥经济技术开发区锦绣大道
美的暖通	中央空调、采暖设备、通风设备、热泵热水机、空调热水一体产品及相关零部件的研发、制造、销售等业务	10,000万元	方洪波	佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道
美的(新加坡)	进出口贸易和家电买卖	SGD700,000	赵军	10 Anson Road #12-03, International Plaza, Singapore 079903
安得物流	货物代理,道路普通货物运输,仓储管理,物流技术咨询;道路危险货物运输,道路货物专业运输	13,650万元	蔡其武	芜湖经济技术开发区泰山路6号

2、与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
威灵电机	本公司实际控制人控制的子公司
合肥百年	同本公司实际控制人存在亲属关系
美的材料	本公司控股股东实际控制的子公司
会通新材	同本公司实际控制人存在亲属关系
芜湖百年	同本公司实际控制人存在亲属关系
荣事达冰箱	本公司控股股东实际控制的子公司
合肥暖通	本公司控股股东实际控制的子公司
华凌股份	本公司控股股东实际控制的子公司
美的暖通	本公司控股股东实际控制的子公司
美的(新加坡)	本公司控股股东实际控制的子公司
安得物流	本公司实际控制人控制的公司

3、履约能力分析

关联方	履约能力分析
威灵电机	该公司生产经营稳健,且为本公司洗涤电机的长期供应商,不存在履约能力障碍;本公司向其采购产品,不存在坏账风险。
合肥百年	该公司为专业的塑料制品与模具制造公司,经营状况良好,不存在履约能力障碍;本公司向其采购产品,不存在坏账风险。
美的材料	该公司经营金属材料、塑胶产品,经营状况良好,不存在履约能力障碍;本公司向其采购产品,不存在坏账风险。
会通新材	该公司生产塑料制品,经营状况良好,不存在履约能力障碍;本公司向其采购产品和销售产品,不存在坏账风险。
芜湖百年	该公司生产塑料制品与模具,且长期为本公司提供模具和塑料制品,不存在履约能力障碍;本公司向其采购产品,不存在坏账风险。
荣事达冰箱	该公司生产经营状况良好,资金充裕,不存在履约能力障碍;本公司向其销售产品,不存在坏账风险。
合肥暖通	该公司生产经营稳健,资金充裕,不存在履约能力障碍,本公司向其销售产品,不存在坏账风险。
华凌股份	该公司生产经营稳健,资金充裕,不存在履约能力障碍;本公司向其销售产品,不存在坏账风险。
美的暖通	该公司生产经营稳健,资金充裕,不存在履约能力障碍;本公司向其销售产品,不存在坏账风险。
美的(新加坡)	该公司为海外专业销售商,营销渠道广,资金力量雄厚,不存在履约能力障碍;本公司向其销售产品,不存在坏账风险。
安得物流	该公司为专业物流公司,有能力提供专业化的物流及相关服务,不存在履约能力障碍;本公司与其合作,坏账风险较小。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,由双方签订购销框架协议,遵循实际交易中的定价惯例,协商确定交易价格。

本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定,且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易有利于平衡公司产能,保证产品质量、降低生产成本,实现资源的合理配置,存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、审议程序

上述关联交易已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,与关联交易以家之相关关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了表示同意提交第六届董事会第十次会议审议的事前认可函,并发表了独立董事意见书,一致认为:上述关联交易表决程序合法,关联董事均回避了表决,上述交易公平、公正、公开,有利于公司相关主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。

上述关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

本公司及子公司于2010年12月15日与关联方分别签订了《日常经营关联协议》,协议主要内容如下:

1、协议主体、协议内容和协议最高金额

序号	协议方(甲方)	协议对方(乙方)	协议内容	协议最高金额
1	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	佛山市威灵洗涤电机制造有限公司	甲方采购乙方生产的电机等产品	51,100万元
2	小天鹅(佛山)三金电器有限公司	佛山市威灵洗涤电机制造有限公司	甲方采购乙方生产的电机等产品	200万元
3	无锡小天鹅股份有限公司	佛山市威灵洗涤电机制造有限公司	甲方采购乙方生产的电机等产品	83,000万元
4	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	合肥市百年模塑科技有限公司	甲方采购乙方生产的塑料、钢材原料等产品	34,041万元
5	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	合肥市美的材料供应有限公司	甲方采购乙方生产的塑料、钢材原料等产品	63,405万元
6	无锡小天鹅股份有限公司	合肥市美的材料供应有限公司	甲方采购乙方生产的塑料、钢材原料等产品	27,995万元
7	小天鹅(佛山)三金电器有限公司	合肥市美的材料供应有限公司	甲方采购乙方生产的塑料粒子、钢材原材料等产品	1,730万元
8	无锡小天鹅股份有限公司	合肥金通新材料有限公司	甲方采购乙方生产的塑料原料等产品	14,688万元
9	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	芜湖百年科技发展有限公司	甲方采购乙方生产的模具等产品	200万元
10	无锡小天鹅股份有限公司	合肥市百年模塑科技有限公司	甲方采购乙方生产的塑料、钢材原料等产品	2,950万元
11	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	合肥市百年模塑科技有限公司	甲方向乙方销售塑料、钢材原料等产品	23,750万元
12	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	合肥荣事达冰箱有限公司	甲方向乙方销售电子产品等产品	5,500万元
13	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	合肥美的暖通设备有限公司	甲方向乙方销售电子产品等产品	1,000万元
14	无锡小天鹅股份有限公司	合肥金通新材料有限公司	甲方向乙方销售塑料原料等产品	11,750万元
15	无锡飞翎电子有限公司	合肥华凌股份有限公司	甲方向乙方销售冰箱控制器等产品	2,400万元
16	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	合肥华凌股份有限公司	甲方向乙方销售电子产品等产品	5,000万元
17	无锡小天鹅股份有限公司	美的电器(新加坡)贸易有限公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	21,970万美元
18	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	美的电器(新加坡)贸易有限公司	甲方向乙方销售洗衣机等产品	15,910万美元
19	无锡小天鹅股份有限公司	合肥市百年模塑科技有限公司	甲方向乙方销售塑料、钢材原料等产品	2,233.80万元
20	无锡飞翎电子有限公司	广东美的暖通设备有限公司	甲方向乙方销售电控件等产品	6,000万元
21	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	合肥华凌股份有限公司	甲方向乙方代付水电费	1,760万元
22	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	合肥华凌股份有限公司	甲方承租乙方仓库	1,053万元
23	无锡小天鹅股份有限公司	芜湖安得物流股份有限公司	甲方由乙方提供物流运输、仓储保管、中转卸载等服务	5,000万元
24	合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	芜湖安得物流股份有限公司	甲方由乙方提供物流运输、仓储保管、中转卸载等服务	5,000万元

2、协议结算方式:甲方在收到乙方供货或服务后(或乙方在收到甲方供货后),付给乙方(甲方)现汇或3-6月内到期的承兑汇票;

3、协议生效条件和日期:由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效,自2011年1月1日起执行;

4、协议有效期:有效期限为一年;

5、协议其他主要条款:

合同期间,甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。但在未解除合同之前,各方仍需严格履行。如因一方违约而给另一方带来经济损失,违约方必须给予守约方相应的赔偿。

七、备查文件目录

5、第六届董事会第十次会议决议;

6、独立董事事前认可函;

7、独立董事独立意见书;

8、本公司及子公司与关联方的日常关联交易协议;

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月十六日

股票简称:小天鹅A 小天鹅B 股票代码:000418 200418 公告编号:2010-45

无锡小天鹅股份有限公司 对控股子公司提供累计担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

2010年12月15日召开公司第六届董事会第十次会议审议通过了