

资产: 尚伟

吴玉才, 男, 38岁, 1995年12月至2000年4月, 任辽宁电位器厂财务部部长计, 2000年4月至2002年8月任大连大显股份有限公司财务部总帐报表会计, 2002年8月至2006年7月任深圳大显数字通讯有限公司财务主管, 2006年7月至2010年4月任大连大显高品模具有限公司总经理助理兼行政主管职务, 2011年4月至今任大连大显控股股份有限公司财务部经理。

证券代码: 600747 股票简称: 大连控股 编号: 临2011-07

大连大显控股股份有限公司

2011年日常关联交易公告

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, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计今年日常关联交易的基本情况

按照上海证券交易所在《上市规则》的要求, 在公司2010年与关联方实际发生的关联交易的基础上, 预计公司2011年与关联方之间可能发生的日常关联交易如下:

单位: 万元

交易类别	产品或劳务	关联人	金额	2010年实际发生额
房屋租赁	房屋	中品(重庆)有限公司	45.08	45.08
购买商品	商品	中品	100.00	102.23
销售	商品	中品	100.00	103.73
销售商品	商品	和田	200.00	249.59
提供劳务	劳务	和田	2.00	2.53
租赁土地	土地	和田	100.00	144.83
租赁土地	土地	大显集团(出租方)	178.76	178.76
销售商品	商品	大连德利铝用材料有限公司	10.00	5.95
销售商品	商品	大连大显电子有限公司	1000.00	6999.23
购买商品	商品	大连大显电子有限公司	1100.00	7401.95
销售商品	商品	大连昌进电子有限公司	90.00	95.37

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联方介绍

大连中岛精密制造有限公司为中外合资有限责任公司，注册资本为900万人民币。法定代表人中岛敏哉，住所位于大连市甘井子区红旗镇后革街411号。经营范围包括彩色影像电子管及高分辨率彩色影像电子阴极套罩等精密制造相关产品生产。

大连和精密模具有限公司为有限责任公司，注册资本342.9万元人民币。法定代表人刘源顺，经营范围包括精密模具制造和中压零件件部、塑料零件件部、机械零件件部加工；办公机械制造、五金材料经销、转口贸易、国际贸易。

大连大星集团机械有限公司为有限责任公司，注册资本875万元人民币，法定代表人王忠仁，注册地址大连市西岗区解放路96号。主要办公地点大连市青泥洼桥25号。经营范围：承接国内外各种大型设备、备件、工装、夹具、模具、工装的修理、改造、设计、制作、安装、调试、维修、检测、试验、

业、网络设备、VCD机、DVD机、电视机及零配件生产、销售；医疗器械、化工产品生产、销售；物业管理、房屋租赁。

大连德惠利开发利用有限公司为有限责任公司，注册资本250万美元，法定代表人朱学广，住所位于大连市经济技术开发区南岗里3号，经营范围包括住宅产业化投资及房地产开发、商品房、真空成型塑料制品生产、工程安装、采暖服务；生产等。

大连佳昌电子有限公司为有限责任公司，注册资本83.772万元人民币，法定代表人为赵广，住所位于大连市甘井子区虹韵路6号，经营范围包括电子产品研发、贸易、集成、生产和销售、进口代理、计算机配件、加工及销售、电话机、电话机及附属设备、通讯产品（不含移动电话）开发、制造、销售、维修、售后服务、定制调测（不含前置）、太阳能热发电系统产品的制造、销售。

大连昌信电子有限公司为中外合资经营企业，注册资本450万美元，法定代表人赵学广，住所位于大连市黄浦区西岗区32号5-中层，经营范围包括电子、电子信息器件及相关产品的研发、生产；产品销售精密注塑件的成制、销售、售后服务；模具的制造、进出口业务（不含进口货物）。

2. 子公司

大连金港集团有限公司和大连金港高科有限公司为公司本公司的参股公司。大连大星集团控股有限公司为公司大股东，大连德利利用材料有限公司、大连大星电子有限公司为大连大星集团控股有限公司的子公司，大连昌信电子有限公司为公司控股子公司和大连大星集团有限公司子公司合营经营的公司，故与本公司构成关联关系。

3. 履约能力分析

报告期内，各关联方经营活动正常，未发生违约行为。除原签订的《关于大连大星集团控股有限公司与本公司之间关联交易事宜的承诺函》外，无其他应披露而未披露的重大关联交易事项。

前处理能力。

三、定价政策和定价依据

公司将与上述关联方发生的各项商品销售和采购关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公开的原则进行,按照同类商品的市场价格确定交易价格。对于执行市场价格关联交易,公司可随时间收集市场价格信息,进行相应的价格调整。

四、关联交易目的及对上市公司影响

商品采购和销售关联交易有利于合理利用规模优势,降低运营成本,节约经营费用,关联方公司经营稳健,发展前景良好,履约能力不存在障碍,不存在坏账风险。因此,上述关联交易不会损害公司利益,不影响公司独立性。

五、审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况:本日常关联交易议案经本公司2014年 28日召开的第十六届董事会第十四次次会议以回避票0票反对,0票弃权审议通过。

2. 独立董事在召开董事会前召集的临时股东大会上,对本日常关联交易事项进行了审核,表示同意,并发表了独立意见,作为大连大显控股股份有限公司的独立董事,我们认为:公司日常关联交易行为严格遵循了相关法律法规及《公司章程》的有关规定,关联交易表决程序合法,关联交易价格合理,有利于公司利用规模优势,降低运营成本,节约经营费用,符合公司和全体股东合法权益,没有损害公司及社会公众股东利益。

3. 本次关联交易尚需提交2014年度股东大会审议通过。

六、关联交易协议签署情况

在召开第六届董事会第十四次会议后,本公司及控股子公司与关联方拟签订《关联交易协议》,协议书经双方签字盖章,并经股东大会审议通过生效。

七、备查文件

1. 第六届董事会第十四次会议决议

2. 独立董事对本日常关联交易的独立意见

大连大显股份控股有限公司
董事会
二〇一四年二月二十八日

证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:董监办2014-008

大连大显控股股份有限公司

关于2014年预计对外担保公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

单位	单位/币种	金额	期限	用途
大连连达精密有限公司	华夏银行大连分行	7200.00	一年	流动资金
	交通银行大连分行	3000.00	一年	流动资金
大连大显精密有限公司	招商银行大连分行	1000.00	一年	流动资金
	广发银行大连分行	2000.00	一年	流动资金
东海电子有限公司	光大银行沈阳分行	2000.00	一年	流动资金
有限公司	有限公司沈阳分行	2000.00	一年	流动资金
杭州浙富贸易有限公司	杭州银行杭州分行	5000.00	一年	流动资金
合计		20300.00		

上述授信公司于2011年4月28日至2012年4月28日期间在向银行申请授信综合授信时,公司在上述额度内给予连带责任担保,每笔担保金额及担保期限由担保合同具体约定。

二、提供人员基本情况

1、大连大显精密有限公司为控股子公司,注册资本5000万元,法人代表代成,法定代表人为代成,注册地址为大连经济技术开发区加之路33-33,经营范围包括国际贸易代理、转口贸易、加工、制造、销售、咨询服务、专项技术服务范围内房屋租赁;截至2010年12月31日,该公司资产总额为207,229,703.47元,营业收入为64,995,268.4元,净利润为151,347.60元。

2、大连大显精密塑料有限公司为控股子公司,注册资本10,000万元,经营范围包括经营货物进出口、技术进出口、精密注塑成型机、精密注塑成型机、机械、机械、精密塑料、精密塑料;截至2010年12月31日,该公司资产总额为1,295,321,912.23元,营业收入为326,919.71元,净利润为-1,295,321.91元。

3、沈阳阳东电子有限公司为控股子公司,注册资本10,000万元,经营范围包括销售主机板、机箱及附件、液晶和等离子显示器开发与生产、计算机整机及其零配件的生产与销售;计算机技术咨询服务;截至2010年12月31日,该公司资产总额为215,873,074.19元,营业收入为9,621,595.80元,净利润为38,636.510元。

4、大连连达精密有限公司为本公司业务类企业,注册资本2000万元,经营范围:批发、货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律行政法规限制经营的项目取得许可后方可进行)机电产品、五金、照相器材、其他不需审批材料的一切合法经营;截至2010年10月30日,该公司资产总额为98,636,146.48元,营业收入为3,242,660.05元,净利润为2,457,859.30元,2010年度财务数据尚未审计。

三、担保协议签署及执行情况

1、上述担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司、关系公司与度财度共同协商确定。

2、担保风险评估情况

公司将通过以下措施控制担保风险:

(一)严格风险评估,并设立对外担保风险控制系统,通过严格的授信风险评估,确定各子公司最高担保风险

(C) 公司将进一步增加资金集中结算频次,强化资金集中职能,突出资金实时监控的优势,对于下属控股公司的资金流进与财务信息实行实时监控,确保公司实时掌握下属控股子公司资金使用情况,担保风险可控,保障公司整体资金安全运行,最大限度地降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

五、董事会议案

根据本公司和各控股子公司生产经营状况,董事会认为上述担保方案有利于本公司及各控股子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展,符合本公司及各控股子公司的整体利益。大連大显控股股份有限公司、东临电子产业有限公司、杭州智盛贸易有限公司经营状况良好,资产优良,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,此次董事会同意上述公司提供担保,并同意将上述担保方案提交股东大会审议。

独立董事认为:2010年公司对外担保及2011年预计担保事项均属正常经营过程中形成的资金往来,不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。

截止2010年12月31日,公司经审计 按新会计准则调整后 的净资产为790,797,588.11元,而公司于2010年12月31日未全额担保责任的对外担保余额为人民币20,300.7万元,大部分为对控股子公司担保,占公司净资产的25.8%。本公司无逾期对外担保情况。

本公司将严格按照中国证监会《2005 1209 号 关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制担保风险并严格履行信息披露义务。

特此公告。

大連大显控股股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日

证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2011-09

大連大显控股股份有限公司

关于拟出售控股子公司大連金伯利新能源有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 控股子公司大連金伯利新能源有限公司股权出售给大連大显集团有限公司
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易须经股东大会审议通过

4、为应对相关产业政策调整,公司控股子公司大连金伯利新材料能源有限公司有新建大连大虹煤矿、开工不足,盈利能力下降、濒临亏损,为减轻上市公司负担,优化公司现金流,与公司产业结构调整纲要相符合,2011年度公司拟将大连金伯利新材料能源有限公司出售给公司大股东大连大显集团有限公司,转让价格以评估价为准,即:16,132.6539万元。

5、公司第六届董事第三次十二次会议审议通过了《关于大连金伯利新材料能源有限公司股权结构的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见如下:

(二) 关联交易尚需股东大会审议通过。

(三) 关联交易各方当事人介绍。

1、大连大显集团有限公司为有限责任公司,注册资本5亿元人民币,法定代表人江志忠,注册地址为大连市西岗区胜利路9-8,主要办公地点为大连市西岗区大连软件园D8-2路8号,经营范围括电子产品、信息技术、网络设备、VCD、DVD、电视机、汽车零部件、生产、销售;医疗器械、化工产品生产、销售;物业管理;房屋租赁。

2、大连大显集团有限公司为本公司大股东,持有公司14.49%的股份。

3、大连大显集团有限公司总资产总额306,796万元、资产负债率-10,544万元、营业收入8,533万元、净利润27,465万元。

(四) 交易标的的基本情况

1、大连金伯利新材料能源有限公司为有限责任公司,法定代表人张传伟,住所位于大连高新技术产业园区高新街313号,注册资本3000万元,经营范围包括法律、法规禁止的,不得经营;应经审批,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主开展经营活动,开展经营活动的情况。

2、大连金伯利新材料能源有限公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。

3、大连金伯利新材料能源有限公司2010年财务报告的账面价值为160,124,329.67,已经过审计。

待该项资产出售签订正式协议后,公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,及时披露相关情况。

(五) 出售资产的其他安排

出售完成后,我公司不会与大连大显集团有限公司就该部分资产产生同业竞争,出售资产所得款项用于补充公司现金流。

五、出售资产的目的和对公司的影响

1、大连金伯利新材料能源有限公司有新建大连大虹煤矿,开工不足,盈利能力下降,濒临亏损,为减轻上市公司负担,优化公司现金流,拟将该公司资产予以出售;

2、公司没有为大连金伯利新材料能源有限公司提供担保,也不存在占用上市公司资金等方面的情况。

六、备查文件目录

1、经与董事签字确认的董事会决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

大连大显股份控股有限公司
董事会
二〇一一年四月二十八日