

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2011- 022

赛轮股份有限公司

关于调整 2011 年度预计日常关联交易金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据公司经营需要，2011 年度与部分关联方发生日常关联交易，该等日常关联交易事项已分别于 2011 年 3 月 3 日、2011 年 4 月 20 日由公司第二届董事会第三次会议和 2010 年度股东大会审议通过。其中，公司向关联公司软控股份有限公司及其子公司（以下简称“软控股份”）采购设备、模具等资产金额 2011 年度预计不超过 20,000 万元。

2011 年度，随着公司生产经营规模的不断扩大，公司所需生产设备等资产较预期有较大增长，经对该等设备资产提供商的技术能力、产品质量、售后服务等方面对比，部分设备资产拟向关联方采购，由此导致公司与部分关联方之间的日常关联交易金额也将有较大变动。基于公司与部分关联方 2011 年度的日常关联交易金额与原预计金额有较大变动，公司需要对原预计的日常关联交易金额进行调整，现根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司调整 2011 年度预计日常关联交易金额的相关事项予以公告。

一、调整日常关联交易额度的基本情况

调整公司 2011 年度向软控股份采购设备资产日常关联交易金额的基本情况（以下数据未经审计，单位：万元）

原预计 2011 年发生金额	调整金额	现预计 2011 年发生金额	2011 年 1-10 月实际
20,000	12,000	32,000	19,729

二、关联方基本情况

公司名称	与本公司关系	主营业务	注册地址	与本公司关联交易主要内容
软控股份有限公司	持股 5% 以上的股东	橡胶装备、软件的生产经营	青岛保税区	设备、备件、软件
青岛软控机电工程	持股 5% 以上的股东	橡胶装备的生	青岛胶州市	设备、备件

有限公司	的全资子公司	产经营		
青岛软控精工有限公司	持股5%以上的股东的全资子公司	模具的生产经营	青岛崂山区	模具
青岛软控信息化装备制造有限公司	持股5%以上的股东的全资子公司	橡胶装备的生产经营	青岛四方区	备件

三、定价政策和定价依据

公司与关联方(以下简称“交易双方”)的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将参照市场价格来确定交易价格。

四、调整日常关联交易金额对上市公司的影响

公司调整与关联方在2011年度发生的日常关联交易额度是结合公司生产经营的实际需要而作出的,公司对日常关联交易额度进行调整将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。公司与关联方发生交易时,交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,平等协商确定交易内容。

上述日常关联交易金额的调整已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,并将提交公司2011年第四次临时股东大会审议(关联股东需回避表决)。因此,公司对2011年度预计日常关联交易金额进行调整,履行了法律、法规及《公司章程》规定的必备程序,不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东合法权益的情形,日常关联交易金额的调整不会对公司产生不利影响。

五、调整日常关联交易额度的审批程序

公司调整 2011 年度预计日常关联交易金额已提交公司第二届董事会第十次会议审议,非关联董事一致通过该议案。上述日常关联交易金额调整议案也已经公司第二届监事会第七次会议审议通过。上述日常关联交易额度调整议案将提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议,关联股东在股东大会上应回避表决。此外,公司独立董事已事先同意将公司 2011 年度预计日常关联交易金额调整事项提交董事会审议,并且在董事会会议上发表了同意上述日常关联交易金额调整事项的独立意见。

六、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议;
- 2、公司第二届监事会第七次会议决议;
- 3、公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见;

4、西南证券股份有限公司关于赛轮股份有限公司关联交易调整事项的独立意见。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2011年11月28日