证券代码：601218　　证券简称：吉鑫科技　　公告编号：2013-010

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于 2013 年度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《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定，并以 2012 年度公司经营状况及实际发生的日常关联交易情况，公司对 2013 年度关联交易进行了预计，具体如下：

一、 2012 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例
江阴嘉鑫风电轴承有限公司	参股子公司	委托加工	103.63	0.56%
江阴市顺裕科技有限公司	参股子公司	购销	4040.09	99.96%
合计			4143.72	

经 2012 年 11 月 26 日第二届董事会第十六次会议审议通过，公司已出售所持有的江阴市顺裕科技有限公司的全部股权，自此公司与江阴市顺裕科技有限公司已不存在相关法律法规或内控制度规定的关联关系，双方之间的交易不再属于关联交易。

二、 预计 2013 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例
江阴市恒华机械有限公司	全资子公司	委托加工	4800	37%
江阴长龄新能源设备有限公司	控股子公司	委托加工	2500	20%
合计			7300	

1、 关联方及关联关系介绍

（1） 江阴市恒华机械有限公司

成立日期：2007 年 12 月 3 日

注册资本和实收资本：3,000 万元

住所：江阴市云亭镇工业集中区 C 区

公司类型：有限责任公司

法定代表人：包士金

股东构成：公司 100%控股

主营业务：风力发电专用铸件精加工

财务状况：截至 2012 年底，总资产 7907.72 万元，净资产 3361.25 万元，2012 年度主营业务收入 4466.96 万元（经审计）。

（2） 江阴长龄新能源设备有限公司

成立日期：2010年10月13日

注册资本和实收资本：5,000 万元

住所：江阴市云亭街道工业集中区那巷路（吉鑫机械东侧）

公司类型：有限公司（自然人控股）

法定代表人：包士金

股东构成：公司85%，江阴孜顺贸易有限公司15%

经营范围：可经营项目：（无）。一般经营项目：风能发电机及其零部件的制造、加工、销售、研究、开发，钢铁铸件精加工。**（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）**

财务状况：截至2012年底，总资产9496.81万元，净资产4894.79万元，2012年度主营业务收入758.5万元（经审计）。

2、 定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的关联交易，均遵循自愿平等、公平公允原则，按照相关规定履行程序，切实保护公司及其他股东的利益；价格以公平、公正、公开为原则，根据市场变化适时调整，与关联方商讨交易方案后签署协议，按协议执行。

三、 关于关联交易的相关说明

1、公司保证关联交易价格公允的机制

公司通过制定《关联交易决策制度》，规定公司在确认和处理关联关系与关

联交易时，应遵循并贯彻以下原则：

（1）公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益；

（2）关联交易活动应遵循商业原则，关联交易价格应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准；

（3）关联董事和关联股东回避表决；

（4）独立董事认为必要时，可聘请独立财务顾问审核关联交易条件并提供专业报告或咨询意见。

2、关联方履约能力

近年来的良好合作关系说明上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

3、关联交易目的及关联交易对上市公司的影响

上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营提供产品和服务，是出于公司生产经营及业务发展需要，能够实现资源合理配置，节省成本，获取更好效益。

公司与关联方之间发生的关联交易执行公司统一定价策略，以市场情形为基础、在平等、互利的基础上确定价格。

拟进行的关联交易金额占公司总支出的比例较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、审议程序

（1）2013 年度日常关联交易金额为预估数，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，因此无需提交股东大会审议。

（2）独立董事需发表独立意见。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董　事　会

二〇一三年四月十八日