

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2005-011

# 无锡华光锅炉股份有限公司

## 关联交易公告

特别提示：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：

●交易内容：经无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称“华光股份”或“公司”)第二届第六次董事会会议审议通过,董事会对公司 2005 年一季度向无锡华光工业锅炉有限公司购买工业锅炉的关联交易,予以审议确认。会上关联董事万冠清、蒋志坚、华金荣回避了表决。

●交易对公司的影响：可以缓解公司产能与订单之间的矛盾,合理安排公司的生产进度,满足客户的需要。董事会认为本次关联交易符合公司和公司股东的利益,不会损害非关联股东的利益。

### 一、关联交易概述

为合理安排公司的生产任务,充分利用社会资源,公司 2005 年一季度向无锡华光工业锅炉有限公司购买 3 台工业锅炉,分别为 20t/h 工业锅炉 2 台、价格 455 万元,35t/h 工业锅炉 1 台、价格 420 万元,总计 875 万元。

由于无锡华光工业锅炉有限公司的控股股东国联信托投资有限责任公司是我公司实际控制人——无锡市国联发展(集团)有限公司控股的公司,因此根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《规则》)的有关规定,上述交易构成关联交易,累计交易金额达到了《规则》要求的信息披露标准。

按照有关法律法规和公司章程规定,与会参与表决的非关联董事一致通过了该项议案。

## 二、关联方介绍

名称：无锡华光工业锅炉有限公司

注册地址：无锡市蜻蜓浜路 84 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：万冠清

成立日期：1997 年 1 月 14 日

注册资本：人民币 2,287.46 万元

经营范围：工业锅炉、锅炉辅机、溴化锂制冷设备；金属材料，化工原料（不含危险品）。

关联关系：同一实际控制人

## 三、关联交易产品、价格

1、交易产品为：工业锅炉

2、交易价格

公司 2005 年一季度向无锡华光工业锅炉有限公司购买 3 台工业锅炉，分别为 20t/h 工业锅炉 2 台、价格 455 万元，35t/h 工业锅炉 1 台、价格 420 万元，总计 875 万元。

3、交易所涉价款的支付

以上关联交易公司均以现金的方式支付。

## 四、本次交易的目的和对公司的影响

公司订单较多，生产任务比较饱满。通过上述关联交易,可以缓

解公司生产和订单之间的矛盾，更好地满足客户的需要，按期交货。

#### 五、独立董事的意见

公司三位独立董事刘成富先生、陈巨昌先生、徐至诚均同意本次关联交易事项，并发表独立董事意见，认为本次交易符合公司的生产实际需要，表决程序符合有关规定，未发现内幕交易，是公平、公开、公正的，不会损害公司及中小股东利益。

#### 六、备查文件

- 1、公司与无锡华光工业锅炉有限公司签署的《购买工业锅炉合同》
- 2、《公司第二届第六次董事会会议决议》；
- 3、《公司独立董事意见》；

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2005年04月25日

## 独立董事关于公司 日常关联交易的意见

本次日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的生产实际需要，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

独立董事：

刘成富

陈巨昌

徐至诚

无锡华光锅炉股份有限公司

2005年4月21日

# 独立董事关于公司与无锡华光工业锅炉有限公司 关联交易的意见

本次关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的生产实际需要，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

独立董事：

刘成富

陈巨昌

徐至诚

无锡华光锅炉股份有限公司

2005年4月21日