

股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临 2005-012

无锡华光锅炉股份有限公司 日常关联交易公告

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。

一、预计全年日常关联交易的基本情况：

关联交易类别	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	去年的总金额
废料及配件销售	无锡锅炉厂 锅炉实业公司	不超过 1750 万元	约 1%	1595 万元

二、关联方介绍和关联关系

1、关联关系

无锡锅炉厂锅炉实业公司是本公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司全资子公司。

2、关联方介绍

(1) 公司名称：无锡锅炉厂锅炉实业公司

(2) 注册地址：无锡市城南路 3 号

(3) 法定代表人：任九连

(4) 注册资本：67 万元

(5) 主营业务：修旧利废、住宿服务；建筑材料、金属材料、五金交电、百货、日用杂品、食品等商品的销售；锅炉技术及咨询服务。

三、关联交易的主要内容和定价原则

本公司向无锡锅炉厂锅炉实业公司销售废料及配件。该废料主要是公司在生产过程中产生的边角废料，配件是无锡锅炉厂锅炉实业公司根据自身的生产经营需要向我公司订购的。本公司在经过多方比

较，依据交易的便利、以往合作的情况，确定向无锡锅炉厂锅炉实业公司销售废料及配件。销售价格按照市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无特别重大高于或低于正常交易价格的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司由于产量的大幅度提升，在生产过程中的边角废料也越来越多，因此这些废料的处理收益将在一定程度上缓建生产成本提升带来的影响。

经过多年的互相合作，本公司与无锡锅炉厂锅炉实业公司建立了良好的合作关系，无锡锅炉厂锅炉实业公司在处理本公司的废料及配件购买中，能够提供优质、高效的服务，付款及时。因此本公司拟继续向该公司销售废料及配件。

五、审议程序

经独立董事认可，此项关联交易提交无锡华光锅炉股份有限公司第二届董事会第六次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。关联董事万冠清、蒋志坚和华金荣回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。

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、公司与无锡锅炉厂锅炉实业公司签署的《废钢销售协议》
- 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