

天地科技股份有限公司

2005 年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | | 占同类交易的比例 | 去年的总金额 |
|--------|------------------|--------------|-------|------------|----------|--------|
| | | | | | | |
| 提供劳务 | 巷道掘进与支护工程施工 | 山西天地王坡煤业有限公司 | 800 | 总计 1408 | | 225.50 |
| | 综采工作面设备配套技术开发及服务 | | 500 | | | |
| | 装车站安装工程施工 | | 108 | | | |

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联方基本情况

关联方名称：山西天地王坡煤业有限公司

法定代表人：刘建华

注册资本：11399 万元

成立日期：2002 年 12 月 31 日

公司住所：山西省晋城市泽州县下村镇

经营范围：煤炭科技开发、资源开发；建设经营煤矿和附属设施；销售煤制品；经销矿用设备及材料。

2. 与公司的关联关系

公司持有该公司 39.48% 的股份，本公司副总经理担任该公司的董事长，符合《上海证券交

易所股票上市规则》(2004年修订)第10.1.3条第(三)项规定的情形,是公司的关联法人。

3. 履约能力分析

山西天地王坡煤业有限公司主营煤炭资源开发,位于煤炭资源丰富的山西省晋城市。该公司2004年实现主营业务收入21391万元,净利润4575万元,截至2004年末总资产57327万元,净资产16006万元。该公司经营状况良好,现金流充裕,不存在不能履约的可能性。

4. 日常关联交易总额

2005年公司预计向该公司提供劳务的日常关联交易总额约为1408万元。2004年公司与该公司发生的提供劳务的关联交易总额为225.5万元。

三、定价政策和定价依据

公司与山西天地王坡煤业有限公司根据自愿、平等、公平、公允的原则签订提供劳务的关联交易协议。该等关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或损坏公司股东利益。关联交易的定价参照国家指导价格进行,无国家指导价格参照市场价格,既无国家指导价格又无市场价格的以成本加合理的利润由双方协商定价,公司与关联方相互确认同意并保证提供劳务的价格不高于向任何独立第三方提供相同服务的价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

通过实施本次关联交易,可以充分利用关联双方的资源,用公司先进、适用的技术来提升关联方在复杂地质条件下的矿井建设速度和生产水平,降低成本,提高效率。同时,能开拓公司在巷道掘进与支护施工方面的市场,为公司创造一定的效益。

公司董事会认为,以上关联交易符合公平、公正和公开的原则,未损害公司及股东利益,不影响公司的独立性,部分关联交易将持续进行。

五、审议程序

1. 2005年4月22日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2005年日常关联交易的议案》。关联董事宁宇先生回避表决。

2. 公司独立董事事前对公司2005年关联交易的情况进行了审查,对该议案表示认可并发表了独立董事意见。独立董事认为公司向关联方提供劳务的关联交易属正常市场行为,属公司正常业务范围,符合公司的经营发展需要,交易价格公平合理,未发现损害公司及股东利益的情况。

六、关联交易协议或合同签署情况

公司于2004年2月16日与山西天地王坡煤业有限公司签署了“王坡煤矿综放工作面适应

性研究”的技术开发合同。合同有效期自 2004 年 4 月 1 日至 2005 年 3 月 30 日，约定金额 300 万元，采用分期付款的方式支付费用。按合同规定该公司已经支付了 200 万元，其余 100 万元将在项目验收完成后 1 个月内支付。

其他协议交易双方已形成意向，将根据双方的实际情况另行签署相关协议或合同。

七、备查文件目录

1. 公司第二届董事会第十四次会议决议及决议公告；
2. 独立董事意见。

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二 五年四月二十二日