

# 天地科技股份有限公司

## 2006 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	山西天地王坡煤业有限公司	1000	总计		2247.73
	施工					
	综采工作面设备配套		200	1200		
	技术开发及服务					

### 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

经营正常，财务状况和资信状况良好，具备履约能力。

#### 4. 日常关联交易总额

2006 公司预计向该公司提供劳务的日常关联交易总额约为 1200 万元。2005 年公司与该公司发生的提供劳务的关联交易总额为 2247.73 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、公允的原则签订关联交易协议。关联交易的定价主要遵循市场原则，如果没有市场价格，按照成本加合理的利润由双方协商定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价格定价。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

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巷道掘进速度和生产水平，降低成本，提高效率。同时，能稳定公司在巷道掘进与支护施工方面的市场，为公司创造稳定的效益。

公司董事会认为，公司与山西天地王坡煤业有限公司之间进行的关联交易，是交易双方正常的生产经营所需，属正常的市场行为，有必要与关联方长期进行此类日常关联交易。以上关联交易符合公平、公正和公开的原则，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，也未对公司独立运行带来影响。

### 五、审议程序

1. 2006 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2006 年日常关联交易的议案》。在关联公司任职的关联董事宁宇先生回避表决。

2. 公司董事会在审议该议案前，已获得独立董事李扬、张征宇和宋常的事前认可，对该议案表示认可并发表了独立董事意见。独立董事认为上述日常关联交易是必要的，符合市场原则，体现了诚信、公平、公正的原则，交易价格公平合理，决策程序符合有关规定，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

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二十次会议决议及会议记录；
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 六年四月十四日