

天地科技股份有限公司 2007 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	风井冻结设计及施工	山西天地王坡煤业有限公司	3800		
	巷道锚杆支护施工		600		1200
销售商品	掘进机、提升机备件	山西天地王坡煤业有限公司	900		
	选煤设备	煤炭科学研究总院唐山分院	100		
	掘进机	煤炭科学研究总院太原分院	1000		
接受资金	流动资金贷款	煤炭科学研究总院	500		
合计			6900		

二、关联方介绍和关联关系

1. 山西天地王坡煤业有限公司（以下简称“天地王坡”），法定代表人赵武锁，注册资本11399万元，成立于2002年12月31日，注册在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. 煤炭科学研究总院太原分院、煤炭科学研究总院唐山分院，均为公司控股股东煤炭科学研究总院的全资子企业。

3. 与公司的关联关系

公司持有天地王坡 39.48% 的股份，公司控股股东煤炭科学研究总院持有该公司 21.93% 的股份，是该公司的实际控制人，煤炭科学研究总院太原分院、唐山分院均为公司控股股东煤炭科学研究总院的全资子企业，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，故天地奔牛、煤炭科学研究总院太原分院、唐山分院均是公司的关联法人。

4. 履约能力分析

天地王坡主营煤炭资源开发，位于煤炭资源丰富的山西省晋城市，煤炭科学研究总院太原分院、唐山分院分别为煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司和天地科技股份有限公司唐山分公司的存续企业。上述关联人经营正常，财务状况和资信状况良好，具备履约能力。

5. 日常关联交易总额

2007 公司预计向上述关联人提供劳务的日常关联交易总额约为 6900 万元。2006 年公司与天地王坡发生的提供劳务的关联交易总额为 1200 万元。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联人根据自愿、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掘进机生产水平，降低成本，提高效率。同时，能稳定公司在巷道掘进支护施工和掘进机加工方面的市场，为公司创造稳定的效益。

公司董事会认为，公司与上述关联人之间进行的关联交易，是交易各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. 2007 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2007 年日常关联交易的议案》。

2. 公司董事会在审议该议案前，已获得独立董事事前认可，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. 公司第三届董事会第四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
二〇〇七年四月二十五日