

天地科技股份有限公司 2008 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

| 交易类别 | 按产品或劳务划分 | 关联人 | 预计当年发生额(万元) |
|-------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 销售商品 (2400 万元) | 装车站、提升机 备件 | 山西王坡煤业有限公司 | 250 |
| | 掘进机 | | 500 |
| | 刮板机、破碎机 | | 1300 |
| | 传感器 | 煤科总院重庆院 | 10 |
| | 传感器 | 煤科总院抚顺院 | 20 |
| | 干选机 | 煤科总院唐山院 | 320 |
| 购买商品 (170 万元) | 电控箱 | 煤科总院 | 150 |
| | 原材料 | 煤科总院唐山院 | 20 |
| 提供劳务 (4793 万元) | 风井冻结设计及 施工 | 山西王坡煤业有限公司 | 2500 |
| | 巷道支护设计 | | 700 |
| | 选煤工艺设计 | | 10 |
| | 监控系统设计 | | 50 |
| | 液压支架设计服 务 | 煤科总院 | 200 |
| | 深井注浆设计及 技术服务 | 煤科总院 | 1033 |
| | 选煤工艺设计及 服务 | 煤科总院唐山院 | 300 |
| 接受资金(500 万元) | 流动资金借款 | 煤科总院唐山院 | 500 |
| 合计 | | 7863 万元 | |

二、关联方介绍和关联关系

1. 煤炭科学研究总院,截止本报告披露日持有本公司 61.9%的股份,是本公司的控股股东,法定代表人王金华,注册资本 27340.2 万元,成立于 1957 年,注册地址北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号,主要从事采矿、选矿、煤田地质勘探、水文地质工程、矿山建设、矿山安全环保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包等。

煤炭科学研究总院唐山院、抚顺院、重庆院为公司控股股东煤炭科学研究总院的全资子企业。

2、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。本公司持有天地王坡 39.48%的股份,公司控股股东煤炭科学研究总院持有天地王坡 21.93%的股份,是该公司的实际控制人;

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,煤炭科学研究总院、煤炭科学研究总院唐山院、抚顺院、重庆院以及天地王坡均为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

煤炭科学研究总院属国务院国资委管理的科技型企业,总资产约 83 亿元,2007 年实现利润近 10 亿元,煤炭科学研究总院唐山院、抚顺院、重庆院是煤炭科学研究总院的全资子企业,主要从事选煤工艺及装备的研发设计工程承包等。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泽州县境内,目前年生产能力 150 万吨。上述关联人经营正常,财务状况和资信状况良好,具备良好的履约能力。

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

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,关联交易的发生对公司及关联方的发展有积极的影响。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. 2008年3月7日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2008年日常关联交易的议案》。关联董事回避本议案的表决，有表决权的非关联董事一致同意上述关联交易。

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十三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
二〇〇八年三月七日