

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2008—临 008

新疆天富热电股份有限公司

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真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，新疆天富热电股份有限公司（以下简称“天富热电”、“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了“关于预计公司 2008 年度关联交易的议案”，新疆天富热电股份有限公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下，对公司 2008 年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计，现予以公告，具体内容如下：

一、关联交易概述

1、原材料采购的关联交易

新疆天富热电股份有限公司日常电力生产的所需的燃料煤主要由控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司分公司南山煤矿长期为我公司提供，该关联交易的发生，公司与之签署了有关协议。

2、接受劳务的关联交易

为给职工创造一个良好的工作环境，控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司为公司承担了日常的综合服务，公司已与新疆天富电力(集团)有限责任公司签订了综合服务协议。

3、提供劳务的关联交易

新疆天富电力(集团)有限责任公司分公司南山煤矿今年将进行大规模改扩建工程，预计公司及公司控股子公司将获准参与该改扩建工程的部分工程，此事项也属于公司已与新疆天富电力(集团)有限责任公司签订的综合服务协议范围之内。

4、销售产品的关联交易

公司向控股股东天富电力(集团)有限责任公司及其关联企业提供电、热产品及工程物资。

二、关联方介绍

新疆天富电力(集团)有限责任公司是我公司的控股股东,持有我公司 46.96%的股份。法定代表人:贺伟民;注册资本:57507.6万元;经营范围:供电、供热、职业技能培训、物业管理。

三、2008年预计关联交易总金额

公司在2007年全年实际发生的同类日常关联交易总金额的基础上,对2008年全年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计,预计结果如下:

单位:万元

关联交易的类型	关联人	2008年预计总金额	2007年实际发生的总金额
采购原材料	天富电力(集团)有限责任公司 ——南山煤矿	8000	1,640.12
销售产品	天富电力(集团)有限责任公司	1500	323.37
接受劳务	天富电力(集团)有限责任公司	600	338.69
提供劳务	天富电力(集团)有限责任公司	5000	0.80

四、定价政策和定价依据

公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司及其全资、控股子公司发生的关联交易,所签署的关联交易合同,均明确了关联交易价格,有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则,没有损害股东及广大投资者利益的情况。

定价原则为:

- 1、按物价部门定价执行;
- 2、按所签协议价执行。
- 3、按市场价格执行。

五、交易目的和对公司的影响

新疆天富电力(集团)有限责任公司所属的南山煤矿煤量存储丰富,煤质较好,开采量大,在煤炭供需紧缺的情况下能够提供我公司开展正常生产活动的燃煤需要量,保证了公司生产经营稳定、健康、持续发展。同时新疆天富电力(集团)有限责任公司及其所属公司长期以来为公司提供后勤服务等综合性服务,在一定程度上降低了我公司的生产成本。

我公司向天富电力(集团)有限责任公司及其关联人提供的商品和劳务是基于公平的原则,按照市场价格定价,既满足了其生产建设需要,也能增加本公司收入,对双方都是有利的。

六、关联交易决策程序

由于上述关联交易与公司控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司有关联,关联董事成锋先生、贺伟民先生、王征先生、牛玉法先生、程伟东先生 5 人回避了此项议案表决,符合《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查,并发表了同意的独立意见,认为公司预计的 2008 年日常关联交易是正常生产经营所必需的,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

七、备查文件目录

- 1、公司第三届第十三次董事会会议决议;
- 2、《综合服务协议》;
- 3、《煤炭采购协议》;
- 4、独立董事意见。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2008 年 3 月 19 日