

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承担连带责任。

重要内容提示：

● 经协商，公司控股子公司石河子开发区天富燃料运输有限公司（以下简称“天富燃运”）与控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司（以下简称“天富集团”）签署煤炭采购补充协议，提高向新疆天富电力（集团）有限责任公司采购煤炭的价格，其中小沟矿提高为 130 元/吨，红沟矿提高为 120 元/吨。

● 关联董事成锋、贺伟民、王征、牛玉法、程伟东回避了表决。

● 公司的主要生产原材料为煤炭，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，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。但由于南山煤矿进行改扩建，煤炭产量大幅减少，公司近年采购南山煤矿煤炭数量已较少，预计本年度南山煤矿采购量仅占全部煤炭采购量的 13%左右，本次提高从南山煤矿采购煤炭价格，对公司生产经营影响是有限的。

一、关联交易概述

根据天富燃运与天富集团签订的煤炭采购协议及补充协议，2007 年以来，天富集团一直以 105 元/吨的价格向我公司提供煤炭。但鉴于周边市场煤炭价格长期保持在 130 元/吨以上，同时采矿成本不断

提高的现实情况，为体现市场公平原则，经天富集团与天富燃运协商，双方于 2008 年 7 月 20 日签订协议，提高天富燃运向富集团南山煤矿采购煤炭价格，其中南山煤矿红沟分矿的煤炭价格由原 105 元/吨提高为 120 元/吨，南山煤矿小沟分矿的煤炭价格由原 105 元/吨提高为 130 元/吨。

石河子开发区天富燃料运输公司是本公司的控股子公司，新疆天富电力（集团）有限责任公司是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。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 人依法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。

公司独立董事王友三先生、陈献政先生、曹光先生和于雳女士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。此项交易尚须获得股东大会的批准，天富集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易无需有关部门批准。

二、关联方介绍

1、新疆天富电力(集团)有限责任公司

新疆天富电力(集团)有限责任公司是我公司的控股股东,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。

2、石河子开发区天富燃料运输有限公司

石河子开发区天富燃料运输有限公司是我公司的控股子公司，我公司持有其 55% 的股权，法定代表人：逯启耀；注册资本：1000 万元；经营范围：汽车货运，汽车配件、润滑油销售。

三、关联交易标的基本情况

公司的主要生产原材料为煤炭，向天富集团采购煤炭能在目前煤炭市场供应日趋紧张的情况下获得稳定的煤炭供应，对保障公司生产经营的顺利进行具有十分重要的意义。

四、关联交易的主要内容和定价政策

根据天富燃运与天富集团签订的煤炭采购协议及补充协议，2007 年以来，天富集团一直以 105 元/吨的价格向我公司提供煤炭。但鉴于周边市场煤炭价格长期保持在 130 元/吨左右，采矿成本不断提高的现实情况，经天富集团与天富燃运协商，双方于 2008 年 7 月 20 日签订协议提高天富燃运向富集团南山煤矿采购煤炭的价格，其中南山煤矿红沟分矿的煤炭价格由原 105 元/吨提高为 120 元/吨，南山煤矿小沟分矿的煤炭价格由原 105 元/吨提高为 130 元/吨。

本次天富燃运与天富集团发生的关联交易中，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。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

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，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、持续的发展。

但由于近年南山煤矿进行改扩建，煤炭产量大幅减少，本公司从南山煤矿采购煤炭量也逐年降低，公司本年度计划采购煤炭约 149 万吨，预计从南山煤矿采购量仅占全部煤炭采购量的 13%左右，故本次提高从南山煤矿采购煤炭价格，对公司生产经营影响是有限的。

六、独立董事的意见

公司控股子公司石河子开发区天富燃料运输有限公司与控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司签订的《二 00 八煤炭供需合同补充协议》，以及董事会审议程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，由此协议构成的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

七、备查文件目录

- 1、公司第三届第十七次董事会会议决议；
- 2、《煤炭采购协议》及《煤炭采购补充协议》；
- 3、《二 00 八煤炭供需合同补充协议》
- 4、独立董事意见。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2008 年 7 月 28 日