

证券代码：600582

证券简称：天地科技

编号：临 2009-011 号

## 天地科技股份有限公司 2009 年日常关联交易预估公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、关联交易概述

#### 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	预计发生额
销售商品	干选机、起重机等	煤炭科学研究总院及其子企业	1150
购买商品、原材料	原材料、配件		1018
提供劳务	技术咨询、开发		7140
	技术开发	北京华宇工程设计有限公司	38
接受服务	技术服务、审核费、检测费	煤炭科学研究总院及其子企业	633.5
接受资金	流动资金借款		2500
接受综合服务	生活后勤保障		646
办公用房租赁			2052
与关联人共同投资		煤炭科学研究总院	1862
<b>合计</b>			<b>17039.5 万元</b>

### 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 61.90% 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。

煤炭科学研究总院及其子企业同为本公司的关联法人。

## 2、北京华宇工程设计有限公司

因煤炭科学研究总院（以下简称“煤科总院”）与中煤国际工程设计研究总院（以下简称中煤国际）合并成为中国煤炭科工集团有限公司（以下简称“中国煤炭科工”），煤科总院持有的本公司的股权将无偿划转至中国煤炭科工，待中国证监会豁免要约收购后并办理相关的过户手续后，中国煤炭科工将成为本公司的控股股东。中煤国际与本公司同属中国煤炭科工控制的子企业，北京华宇工程设计有限公司（以下简称“华宇公司”）为中煤国际的子企业。因此，根据有关规定，华宇公司为本公司潜在的关联人。华宇公司成立于 2001 年，注册资本 1500 万元，注册在北京市海淀区万寿路甲 12 号，法定代表人郑友毅，主要从事工程总承包及工程所需设备、材料供应采购以及工程勘测、监理、设计、咨询等。

## 3、履约能力分析

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. 2009 年 3 月 17 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2009 年日常关联交易预估的议案》。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，并同意提交公司股东大会审议批准。

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二十三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

二〇〇九年三月十七日