

证券代码：600582

证券简称：天地科技

编号：临 2009-015 号

天地科技股份有限公司

关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 交易内容：山西天地王坡煤业有限公司向煤炭科学研究总院及其所属企业购买商品、接受技术服务等共计 608 万元。
- 关联人回避事宜：关联董事回避表决。

一、关联交易概述

2009 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于山西天地王坡煤业有限公司与关联方煤炭科学研究总院关联交易的议案》。公司董事会同意山西天地王坡煤业有限公司（以下简称“王坡煤业”）因正常业务所需，向煤炭科学研究总院及其所属单位购买与皮带机、钻机、监控系统相关的备品、备件约 128 万元，接受瓦斯含量测定、瓦斯抽放系统设计、矸石治理等相关的技术服务约 480 万元，共计约 608 万元。

本公司持有王坡煤业 39.48% 的股权，目前本公司控股股东煤炭科学研究总院持有其 21.93% 的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该项交易构成关联交易。

关联董事回避了该事项的表决，由非关联董事吴德政及三位独立董事进行表决。独立董事发表了独立意见。

二、关联方介绍

煤炭科学研究总院，成立于 1957 年，注册地在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号，法定代表人王金华，注册资本 27340.20 万元，持有本公司 61.90% 的股份，为本公司的控股股东。系国务院国资委管理的中央企业。经营范围包括采矿、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；对煤炭产品的质量检验；煤矸石及粉煤灰综合利用；矿山机械、电器产品、仪器仪表、化工材料及产品、煤炭综合利用产品的生产、销售；计算机软硬件技术开发；市场信息服务。承包境外矿山、地基与基础工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目等。

三、独立董事的意见

在上述关联交易事宜提交本次董事会审议前，已经事先征求了独立董事的意见。独立董事认为，上述关联交易行为，属双方正常业务往来，公司所购买的备品、备件以及接受的技术服务均为关联方煤炭科学研究总院拥有并技术领先，关联交易价格客观、公允、合理，不存在损害公司及其他股东尤其是中、小股东合法权益的行为。鉴于上述事项属关联交易，关联董事回避表决，由非关联董事进行表决，审议程序符合相关规定。全体独立董事同意上述关联交易。

四、备查文件目录

1. 董事会决议以及经董事签字的会议记录；
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。

天地科技有限公司

2009 年 4 月 28 日