

证券代码：600582

证券简称：天地科技

编号：临 2009-019 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：

- 向控股股东煤炭科学研究总院借款 9000 万元。
- 关联董事回避表决。

一、关联交易概述

本公司拟与控股股东煤炭科学研究总院签署《协议书》，向其借款 9000 万元，期限 1 年，用于补充流动资金，资金占用费率为银行同期贷款利率下浮 10%。

鉴于本公司国有股权的豁免要约收购手续正在办理之中，目前煤炭科学研究总院仍为本公司的控股股东，持有本公司 61.90% 的股份，应根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该项借款事宜构成关联交易。

2009 年 6 月 23 日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了该项借款事宜，关联董事回避表决，由非关联董事吴德政、何敬德以及三位独立董事进行表决。三位独立董事同意该借款事项，并发表了独立董事意见。

二、关联方介绍

煤炭科学研究总院持有本公司 61.90% 的股份，目前仍为本公司的控股股东，法定代表人为王金华，注册资本 27340.2 万元，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业务。

三、关联交易标的基本情况

本次公司向煤炭科学研究总院借款，可以缓解公司目前流动资金紧张的局面，改善公司的财务状况，满足公司正常生产经营需要。公司将与煤炭科学研究总院签署《协议书》，协议书中约定借款期限为 1 年，为流动资金借款，资金占用费率为银行同期贷款利率下浮 10%。

六、独立董事的意见

王松奇、张玉川以及宋常三位独立董事同意该项关联交易并发表了独立董事意见，认为本次公司向煤炭科学研究总院借款，属正常市场行为，并满足公司生产经营所需，资金占用费率以及董事会的表决程序符合相关的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

天地科技股份有限公司

2009 年 6 月 23 日