

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2010—临 006

## 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”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计公司 2010 年度日常关联交易》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 2010 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、采购原材料的关联交易

新疆天富热电股份有限公司日常电力生产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及其控股子公司新疆天富煤业有限公司长期为我公司提供，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，该事项公司已与其签订了综合服务协议。

##### 3、销售产品的关联交易

本公司为本地区唯一的供电、供热企业，向本地区用户提供电、热产品，天富电力集团也是本公司电热产品的用户。

本公司控股子公司新疆天富国际经贸有限公司及石河子开发区天富电力物资有限公司，经营多种设备、材料等，本年计划向天富电力集团及其控股子公司销售部分商品。

##### 4、提供劳务的关联交易

本公司控股子公司天富水利电力工程有限公司本年计划参与天富电力集团及其控股子公司的煤矿等基础设施建设，向天富电力集团提供劳务。

#### 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:郝明忠;注册资本:98,000 万元;经营范围:供电、供热、职业技能培训、物业管理。

### 2、新疆天富煤业有限公司

石河子天富煤业有限公司,法定代表人:王寿新;注册资本:14400 万元,经营范围:煤炭的开采及销售。新疆天富电力(集团)有限责任公司为该公司的控股股东,持有其 100%的股权。

### 三、2010 年预计关联交易总金额

公司在 2009 年全年实际发生的同类日常关联交易总金额的基础上,对 2010 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	2009 年 预计总金额
采购 原材料	天富电力(集团)有限责任公司——南山煤矿 及新疆天富煤业有限公司	16000
销售产品	天富电力(集团)有限责任公司	500
提供劳务	天富电力(集团)有限责任公司	1500
接受劳务	天富电力(集团)有限责任公司	600

### 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、按所签协议价进行;
3. 市场价。

### 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及新疆天富煤业有限公司煤量存储丰富,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、持续的发展。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。

本公司向天富电力集团及其控股子公司销售商品及提供劳务,定价均为市场价或政府定价,不存在向大股东利益输送的情形,是公司正常生产经营的一部分。

## 六、关联交易决策程序

上述关联交易的交易对象为公司控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司,关联董事刘伟先生、何嘉勇先生、程伟东先生、陈军民先生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。

公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查,并发表了独立意见认为:公司预计的2010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。

上述关联交易事项需报请公司股东大会审议通过。

## 七、备查文件目录

- 1、公司第三届第三十一次董事会会议决议。
- 2、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

2010年4月28日