

西安陕鼓动力股份有限公司 2012 年度日常关联交易的议案公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对 2012 年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：（金额：元）

1、预计 2012 年全年日常关联方交易情况

(1) 采购商品、接受劳务关联交易

关联方	交易类型	交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年实际	2012 年预计
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	购买商品	配套件、零部件加工	市场价	37,923,648.18	50,000,000.00
西仪集团有限责任公司		配套件、零部件加工	市场价	33,334,413.66	35,000,000.00
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司		配套件、零部件加工	市场价	3,789,535.93	29,000,000.00
西安陕鼓汽轮机有限公司		配套件、零部件加工	市场价	63,644,273.51	90,000,000.00
小计				138,691,871.28	204,000,000.00
陕西鼓风机（集团）有限公司	购买固定资产	购建固定资产	市场价	21,631.50	
西仪集团有限责任公司		购建固定资产	市场价	9,288,188.05	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司		购建固定资产	市场价	255,542.74	
小计				9,565,362.29	
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	租赁土地	市场价	213,220.00	213,220.00
		租赁房屋	市场价	410,917.86	410,917.86
		接受运输服务	市场价	525,000.00	525,000.00
		接受后勤服务	市场价	7,758,171.09	9,000,000.00
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司		租赁房屋	市场价	1,303,850.40	1,303,850.40
西安陕鼓实业开发有限公司		物业管理	市场价	87,422.42	87,500.00
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司		劳务	市场价	2,674,961.80	5,100,000.00

西仪集团有限责任公司		劳务	市场价		800,000.00
小计				12,973,543.57	17,440,488.26
合计				161,230,777.14	221,440,488.26

(2) 销售商品、提供劳务及其他关联交易

关联方	交易类型	交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011年实际	2012年预计
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产成品	市场价	2,179,230.77	2,000,000.00
陕西鼓风机(集团)有限公司		产成品	市场价	55,958.97	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司		产成品	市场价	8,119.66	
西仪集团有限责任公司		产成品	市场价	473,867.52	
西安陕鼓汽轮机有限公司		产成品	市场价	1,350,427.35	2,000,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司		材料物资	市场价	13,380.37	
西仪集团有限责任公司		材料物资	市场价	468,527.30	
陕西鼓风机(集团)有限公司		材料物资	市场价	410,765.36	
西安陕鼓实业开发有限公司		材料物资	市场价	1,092.00	
西安陕鼓汽轮机有限公司		材料物资	市场价	47,501.91	
小计				5,008,871.21	4,000,000.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	转让固定资产	固定资产	市场价	152,838.41	
小计				152,838.41	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	风暖服务	市场价	79,834.81	83,000.00
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司		风暖服务	市场价	231,326.67	440,000.00
陕西鼓风机(集团)有限公司		风暖服务	市场价	4,458,832.67	4,500,000.00
西安陕鼓汽轮机有限公司		风暖服务	市场价	237,254.09	241,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司		风暖服务	市场价	69,339.66	73,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司		工艺性协作	市场价	19,974.37	23,000.00
西安陕鼓汽轮机有限公司		房屋、设备租赁	市场价	1,739,923.00	1,910,032.64
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司		房屋、设备租赁	市场价	2,700,000.00	4,050,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司		土地租赁	市场价		350,000.00
小计				9,536,485.27	11,670,032.64
合计				14,698,194.89	15,670,032.64
委托陕鼓集团代为支付内退和退休人员费用	其他			11,258,896.07	16,580,000.00

2、发生关联交易的关联方基本情况

(1) 存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	经营范围	与本企业关系	经济性质	法人代表
西安工业资产经营有限公司	西安市太白南路335号	对授权国有资产的经营管理及资本运营、与资产整合有关的土地开发及房地产开发、销售和物业管理、项目咨询、信息咨询及管理咨询服务。	控股股东的股东	国有独资	胡凯
陕西鼓风机(集团)有限公司	西安市临潼区	目前的主营业务为国有资产的管理和对外投资运作; 安全保卫以及生活福利设施等辅业的管理。	控股股东	国有独资	印建安
西安陕鼓铸锻有限责任公司	西安市临潼区	铸件、锻件加工、铸造等。	子公司	有限责任公司	李宏安
西安陕鼓工程技术有限公司	西安市高新区	能量转换系统技术开发及技术服务; 节能项目诊断评估、能效分析、设计、改造、运营、服务; 能量转换系统及节能环保工程设计、工程造价; 自动化设计、软件开发、系统集成及销售; 机电设备(不含特种设备)安装; 工程项目总承包及相关设备和材料的采购; 工业气体设备和污水处理设备设计、制造、销售及技术咨询; 货物与技术进出口经营。	子公司	有限责任公司	马德洁
西安陕鼓通风设备有限公司	西安市临潼区	大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修、服务; 各种通用(透平)机械设计、技术咨询、成套安装、调试、工程建设及设备安装。	子公司	有限责任公司	吉利锋
渭南陕鼓气体有限公司	渭南市华县	工业气体应用技术的开发、咨询服务。	子公司	有限责任公司	马德洁
石家庄陕鼓气体有限公司	河北省藁城市	工业气体应用技术的研究、咨询服务(法律法规规定需办理前置许可的项目, 未经批准不得经营)。	子公司	有限责任公司	马德洁
徐州陕鼓工业气体有限公司	江苏省徐州市	一般经营项目: 工业气体应用技术研发及相关咨询服务(涉及审批的除外, 涉及生产性项目除外)	子公司	有限责任公司	赵嘉理

唐山陕鼓气体有限公司	河北省迁安市	本公司项目筹建	子公司	有限责任公司	杨季初
西安陕鼓节能服务科技有限公司	西安市高新区	节能项目诊断评估、能效分析、设计、改造、运营、服务，能量转换系统及节能环保工程设计，工程项目总承包	子公司	有限责任公司	蔡新平

(2) 不存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法人代表
中国标准工业集团有限公司	西安市太白南路335号	国有资产经营，缝制设备、机械设备、服装箱包、汽车配件、塑料制品的研制、生产、销售等	持有公司5%以上股份的股东	有限责任公司(国有独资)	刘生有
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	西安市莲湖区红光路中段95号	B级锅炉制造、改装运油车、加油车、BRI压力容器制造	受同一企业控制	有限责任公司(法人独资)	杨东升
西仪集团有限责任公司	西安市西郊劳动路北口	自动化仪表与成套装置、自动化系统、办公自动化设备、工厂自动化设备、计算机硬件及软件、机床数控系统等	受同一企业控制	有限责任公司(国有独资)	雷平森
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	西安市临潼区代王街办陕鼓路18号	大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发制造销售维修服务	受同一企业控制	有限责任公司(法人独资)	陈锋让
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	西安市临潼区代王街办	鼓压风机备件及辅机制造、销售、检修、安装、调试等	受同一企业控制	有限责任公司(法人独资)	杜俊康
西安市陕鼓低速风机备件厂	西安市临潼区代王镇	低压系列鼓风机设计、制造	受同一企业控制	集体所有制	王建设
西安陕鼓实业开发有限公司	西安市莲湖区大庆路	企业资产管理咨询；房地产的开发、经营和租赁	受同一企业控制	有限责任公司(法人独资)	孙继瑞
西安陕鼓汽轮机公司	西安市临潼区代王街办	汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产等	本公司之联营企业	有限责任公司	陈立斌

3、定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

4、关联方履约能力

上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏帐。

5、进行关联交易的的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与陕西鼓风机(集团)有限公司控制子公司或控制公司的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更

好效益，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议程序

(1) 董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》。关联董事放弃对该议案的表决权。

(2) 独立董事意见：认为公司《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》的表决程序合法，关联董事均回避了表决，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成不利影响，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

7、备查文件目录

(1) 公司第五届董事会第八次会议决议。

(2) 关联交易合同原件。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一二年二月二十九日