

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2012-005

**无锡华光锅炉股份有限公司**  
**控股子公司与无锡市双河尖热电厂**  
**的关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

释义：

1. 华光股份：指无锡华光锅炉股份有限公司。
2. 惠联热电：指无锡惠联热电有限公司。
3. 双河尖热电：指无锡市双河尖热电厂

重要内容提示

● 本次关联交易为惠联热电将参与购买双河尖热电原有的供热管道等固定资产的相关事宜，根据市场价预计金额不超过 10000 万元。

● 本次关联交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。会上关联董事王福军、蒋志坚、张伟民回避了表决。

● 公司三名独立董事对该议案表示同意并发表了独立意见。

● 本项关联交易还需公司 2011 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

一、关联交易概述

根据无锡市关于城市电力布局的规划调整，无锡市双河尖热电厂将于 2012 年停产并拆除，其供热范围计划由公司控股子公司无锡惠联热电有限公司承担，因此，无锡惠联热电有限公司将参与购买无锡市双河尖热电厂原有的供热管道等固定资产的相关事宜，根据市场价预计金额不超过 10000 万元。

双河尖热电热网资产原值 9548.72 万元，净资产 5328.64 万元，已提折旧 8 年，剩余年限 8 年，热网总长度约 35 公里，分别为：1、城区管线 DN400、DN300 各一条，在火车站地区汇通。冬季高峰负荷 60t/h，夏季高峰负荷 30 t/h。2、石塘湾管线

DN450 一条，冬季高峰负荷 85t/h，夏季高峰负荷 85 t/h。3、二棉线 DN450 一条，冬季高峰负荷 40t/h，夏季高峰负荷 35 t/h。目前热用户合计 125 家。

由于双河尖热电系公司控股股东的全资子公司，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《规则》）的有关规定，上述交易构成关联交易，交易金额达到了《规则》要求的信息披露标准。

按照有关法律法规和公司章程规定，与会参与表决的非关联董事一致通过了该项议案。

本项关联交易，还需公司 2011 年度股东大会审议。

## 二、关联方介绍

### 1、无锡市双河尖热电厂

法定代表人：陈新

注册资本：1785.7 万元人民币

注册地：无锡市吴桥西路 123 号

主营业务：供电、供热；中小型电厂（包括热网）的检修、安装、调试、改造和技术咨询。

与本公司关系：无锡市双河尖热电厂是我公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的全资子公司。

## 三、关联交易目的及对公司的影响

### 1、关联交易的目的

公司控股子公司通过收购双河尖热电热网资产后，在不增加机组的前提下，可提高供汽能力，从而增加销售收入和利润。

### 2、关联交易对华光股份的影响

本次交易有利于提高公司控股子公司惠联热电的盈利能力，从而取得较好的经济效益。

## 四、独立董事意见

本公司独立董事钱志新、何木云、张燕对上述关联交易发表了如下意见：

此项关联交易条件公平、合理，符合公司控股子公司的生产实际需要，有利于公司控股子公司的正常经营发展，未损害公司及控股子公司的利益，同意提交公司股东大会审议。

## 五、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
  - 2、经公司独立董事签字确认的独立意见。
- 特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2012年3月9日