

## 江苏澄星磷化工股份有限公司

### 关于预计公司 2014 年度日常关联交易的公告

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。

#### 一、日常关联交易基本情况

公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》,关联董事李兴先生、周忠明先生、傅本度先生、李岐霞女士进行了回避表决,其余 5 名非关联董事(包括 3 名独立董事)全票通过本次关联交易议案。

在提交上述七届第十二次董事会会议审议之前,公司独立董事卢青先生、沈晓军先生和马丽英女士对本次关联交易进行了事前认可,同意该议案提交公司七届第十二次董事会会议进行审议;在七届第十二次董事会审议该议案时,公司独立董事发表了同意该议案的独立意见,认为:此项关联交易议案的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司与关联方的关联交易是有确切必要性的,关联交易遵循了公允的价格和条件,符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则,关联交易对公司及全体股东是公平的,没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。本议案尚需获得公司 2013 年年度股东大会的批准,关联股东在股东大会上应回避表决。

#### 二、预计 2014 年度日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	2013 年总金额
采购电力	云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司	2450	25%	2,196.41
销售热能蒸汽	江阴澄星实业集团有限公司热电厂	1013	90%	1,032.20

### 三、关联方介绍和关联关系

#### 1、基本情况

(1) 名称：江阴澄星实业集团有限公司热电厂

成立日期：2004 年 10 月 21 日

注册地址：江苏省江阴市澄江镇斜泾村

企业负责人：李兴

经营范围：供热；供电。

(2) 名称：云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司

成立日期：2002 年 06 月 24 日

注册地址：云南省弥勒市东山镇铺龙村

法定代表人：李兴

经营范围：水力发电、售电、种植、养殖。

股东及持股比例：江阴澄星实业集团有限公司，持股比例为 55%；弥勒市源  
源创新投资有限责任公司，持股比例为 45%，该公司同时持有弥勒磷电 45% 的  
股权，为其第二大股东。

#### 2、与公司的关联关系

江阴澄星实业集团有限公司热电厂是本公司控股股东江阴澄星实业集团有  
限公司下属二级法人单位(分公司)。

云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司是本公司控股股东江阴澄星实业集团  
有限公司控股子公司。

#### 3、履约能力分析

江阴澄星实业集团有限公司热电厂和云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司  
依法存续经营, 履约能力良好。

### 四、关联交易主要内容和定价政策

公司向上述关联人主要采购的商品为生产经营用电；向关联方主要销售的商  
品为热能蒸汽。

本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

#### **五、交易目的以及交易对上市公司的影响**

上述关联交易有利于稳定公司及控股子公司的电力和热力供应，对公司持续稳定生产起到积极作用。上述关联交易的定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生不良影响。

#### **六、备查文件目录**

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事独立意见。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十二日