

大连热电股份有限公司
2015 年度日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 本次关联交易需提交公司股东大会审议。
- 本次关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

一、2014 年日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

大连热电股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十五次会议于 2015 年 3 月 25 日公司会议室以现场表决方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事赵文旗先生、田鲁炜先生、刘鉴琦先生回避对此项议案的表决。其余董事通过现场投票方式进行了议案表决，会议审议通过了公司《关于 2015 年度日常关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司的关联交易事项，需独立董事事前认可并发表独立意见。公司在召开董事会会议前，就上述日常关联交易事宜与公司独立董事进行了充分沟通，并取得公司独立董事戴大双女士、张启銓先生和万寿义先生认可，同意将本议案提交本次会议审议并同意本次关联交易事项。

根据《上海上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的规定，公司审计委员会对公司日常关联交易事项发表书面意见，认为：

公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来与服务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。同意提交本次会议审议。

(二) 2014 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2014 年预计金额 (万元)	2014 年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	热电集团	13,430	8,893	蒸汽销售量受市场需求及天气影响,未达到年初目标
委托加工	热电集团	2,600	2,466	
接受关联方劳务服务	海兴公司	3,000	2,974	
接受关联方房屋租赁	热电集团	65	65	
合计		19,095	14,398	

(三) 2015 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2015 年预计金额 (万元)	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	2014 年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	热电集团	11,000	100%	3,808	8,893	100%	2015 年预计蒸汽销售量在 60-70 万吨
委托加工	热电集团	2,500	100%		2,466	100%	
接受关联方劳务服务	海兴公司	3,600	100%		2,974	100%	公司对设备加大修理力度和范围

接受关联方房屋租赁	热电集团	65	100%		65	100%	
-----------	------	----	------	--	----	------	--

二、关联方介绍和关联关系

(一) 热电集团

1. 基本情况

法定代表人：赵文旗

注册资本：47,106.22 万元

企业类型：有限责任公司

住所：辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号

主营业务：热电联产集中供热；供热工程设计及安装维修；工业产品生产资料购销。

2. 关联关系：大连市热电集团有限公司为公司控股股东，持有公司 32.91% 股份。

(二) 海兴公司

1. 基本情况

公司名称：大连海兴热电工程有限公司

法定代表人：郭成军

注册资本：800 万元

企业类型：有限责任公司

住所：辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号

经营范围：发电设备检修，工业管道检修及安装，钢结构安装；热电技术咨询。

2. 关联关系：海兴公司为公司控股股东热电集团的控股子公司。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与各关联方发生的关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并按平等、互利互惠的原则进行交易。

1. 蒸汽产品销售

根据交易双方签订的《蒸汽销售合同》，公司对蒸汽用户销售的工业蒸汽（工程上把 0.8-1.3MP, 270℃的产业用汽，称为工业蒸汽）由热电集团购买。交易数量按实际销售量计算；交易价格由合同双方根据大连市同类产品的市场价格议定，当市场价格发生变动时，可以根据市场价格的变动作适当调整。目前执行的价格是 180 元/吨，2015 年计划销售 60-70 万吨。

2. 委托加工

根据交易双方签订的《委托加工合同》，热电集团为公司的热力产品提供进一步加工转换服务。交易价格按照公司业务量占热电集团该项目业务总量的比例确定公司应承担的水、电、直接人工等主要费用成本确定。

3. 接受劳务

根据交易双方签订的《协议书》，海兴公司为本公司所属各生产单位机炉及附属设备拆除安装等提供检修服务，按《发电设备标准项目拆除安装定额标准》结算实际发生的工程量。

4. 房屋租赁

根据交易双方签订的《房屋租赁合同》，公司继续租用热电集团综合办公楼 1、2 层，建筑面积 1352.4 平方米，每平方米月租金仍执行 40 元，租金价格低于大连市同地段水平。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2015 年公司与上述关联方进行的各项日常关联交易，与历年大体相同，基于公平、合理、互利的原则基础，交易目的是为了以公司的资源优势与及相关关联方的技术优势结合为基础，满足公司正常生产经营和控制成本的需要；交易行为均严格按照市场经济规则进行，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会对公司独立性产生重大影响，公司的主营业务不会因此对关联方产生过度依赖或被控制。

五、关联交易协议签署情况

2015 年，公司继续执行与热电集团签订《蒸汽销售合同》、《委托加工合同》、《房屋租赁合同》，与海兴公司签订的《设备检修服务协议书》。

六、备查文件

1. 董事会决议
2. 独立董事事前认可函、独立董事意见
3. 审计委员会关于公司日常关联交易事项的书面意见
4. 《蒸汽销售合同》、《委托加工合同》、《设备检修服务协议书》、《房屋租赁合同》

特此公告

大连热电股份有限公司董事会

2015 年 3 月 27 日