

广汇能源股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计公告

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；
- 日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决；
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2016 年度日常关联交易以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2016 年 1 月 28 日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了董事会第六届第十五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宋东升、向东、陆伟、侯伟、王建军、韩士发已回避表决。

2、独立董事意见

本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。

3、审计委员会意见

本次关联交易预计已经公司董事会第六届审计委员会 2016 年第一次临时会议审议通过，并出具书面审核意见：上述关联交易均按照公开、公平、公正的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要，关联交易风险较低并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

交易类别	关联人名称	交易内容	预计总金额 (万元)
采购	安徽风之星投资控股有限责任公司	车辆租赁	10
	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	工程款	10
	陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	房屋租赁	40
	新疆广汇物业管理有限公司	房屋租赁	100
	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	工程款	140
	新疆大乘网络科技有限公司	采购设备、备品备件	350
	新疆广汇租赁服务有限公司	车辆租赁	400
	桂林市广汇泵业有限责任公司	采购设备、备品备件	450
	新疆化工机械有限公司	采购设备、备品备件	600
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购设备、备品备件	580
	新疆大漠园林艺术有限公司	代建景观、园林滴灌工程	960
	汇通信诚租赁有限公司	车辆租赁	1000
	广西广汇低温设备有限公司	采购设备、储罐	1360
	小计：		
接受劳务	新疆大乘网络科技有限公司	安装费	20
	新疆化工机械有限公司	罐箱维修	10
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	电费	10
	新疆亚中物业管理服务有限责任公司	物业费、水电费	100
	新疆广汇物业管理有限公司	物业费	100
	新疆维吾尔自治区华侨宾馆	员工餐费	160
	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司	代理费	500
	小计：		
其他（含销售、提供劳务）	小计：		1100
合计：			8000

说明：

1、2016 年度，公司预计发生日常关联交易金额 8000 万元，较 2015 年度预计总额减少 500 万元；

2、2015 年度关联交易执行情况将在公司 2015 年年度报告中详细披露。

3、上述日常关联交易预计为 2016 年度预计总额，在预计总额未突破的前提

下，具体项目交易金额可实现内部调剂。

二、主要关联方介绍和关联关系

1、新疆广汇物业管理有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：王斌

注册资本：500 万元人民币

经营范围：物业管理，房屋租赁、维修、养护，楼宇机电配套设施管理、维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中心，中国民用航空机票销售代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发布、设计、制作、代理，非占道停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 68 号广汇大厦 10 楼 A 座

(2) 与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

(3) 履约能力分析：该公司从事多年的物业管理，有丰富的物业管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2016 年度本公司及本公司控股子公司预计向该公司支付房屋租赁费及物业费共计 200 万元。

2、新疆大乘网络科技有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：杨铁军

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：计算机网络工程设计、安装；软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务；计算机及辅助设备、电子产品、通讯器材、机电产品、办公用品、办公家具、建材、灯光音响设备、五金交电、消防器材及安防设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 6 号

(2) 与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

(3) 履约能力分析：该公司具有丰富的计算机网络工程设计、安装及软件开发经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2016 年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司预计向该公司采购设备及备品备件并由该公司负责设备安装，预计产生关联交易 370 万元。

3、新疆广汇租赁服务有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 卢翱

注册资本: 130,000 万元人民币

经营范围: 许可经营项目: 无。一般经营项目: (国家法律、法规规定有专项审批的项目除外; 需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可书后方可经营, 具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准): 融资租赁, 汽车租赁、房屋租赁; 机电产品、大中型机械设备、摩托车及汽车备件的销售及租赁。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

住 所: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号

(2) 与本公司的关联关系: 本公司控股股东之下属公司。

(3) 履约能力分析: 该公司具有丰富的融资租赁、汽车租赁经验, 且该公司资产状况良好, 具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额: 2016 年度本公司及本公司控股子公司预计向该公司支付车辆租赁费 400 万元。

4、桂林市广汇泵业有限责任公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 崔拥政

注册资本: 3,087.91 万元人民币

经营范围: 泵制造, 机械设备制造及销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

住 所: 桂林市芦笛路 87 号

(2) 与本公司的关联关系: 本公司控股股东之下属公司。

(3) 履约能力分析: 该公司具有多年的泵制造及机械设备制造经验, 公司资产状况良好, 具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额: 2016 年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购设备、备品备件 450 万元。

5、乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 赵兵

注册资本：782 万元人民币

经营范围：货物与技术的进出口业务；机械设备、石油化工产品、五金交电、矿产品、针纺织品、百货、建筑材料、农畜产品、农膜、装饰装潢材料、工艺美术品、鲜果品的销售；会展服务；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）长沙路 2 号美居物流园 0 座三楼

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具有多年的货物与技术进出口经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2016 年度本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆广汇新能源有限公司、广汇能源综合物流发展有限责任公司预计向该公司支付代理费 500 万元。

6、新疆化工机械有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：郭建群

注册资本：6,681.1 万元人民币

经营范围：设计、制造：第三类低、中压力容器、汽车罐车（含低温绝热罐体）罐式集装箱（含低温绝热罐体）。化工机械及配件生产、销售；园区内物业管理（限本企业）；房屋租赁；销售：化工产品、钢材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园内

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具有多年的生产低温压力容器生产经验，公司财务状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2016 年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司预计与该公司发生关联交易共计 610 万元，其中：采购设备、备品备件 600 万元；接受罐箱维修服务 10 万元。

7、新疆新标紧固件泵业有限责任公司

（1）基本情况：

法定代表人：赵新生

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：各类紧固件、工业水泵、农业水泵、低压阀门、非标准件、模具的生产、加工与销售；机电产品、化工产品、五金交电、水暖器材、电器、钢材的销售；泵类产品技术服务；仓储服务；房屋租赁；一般货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山路 160 号

(2) 与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

(3) 履约能力分析：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2016 年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司预计与该公司发生关联交易共计 590 万元，其中：向采购设备、备品备件 580 万元，支付电费 10 万元。

8、新疆大漠园林艺术有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：王斌

注册资本：500 万元人民币

经营范围：无。园林绿化工程施工、养护，生态环境治理，园林绿化，生态工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 6 号

(2) 与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

(3) 履约能力分析：该公司具有丰富的园林绿化工程施工、养护及生态环境治理经验，资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2016 年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司支付工程款 960 万元。

9、汇通信诚租赁有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：卢翱

注册资本：216,000 万元人民币

经营范围：融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车

及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号 1 栋 1 至 6 层

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2016 年度本公司及本公司控股子公司预计向该公司租赁汽车 1000 万元。

10、广西广汇低温设备有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：郭建群

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：一类低压力容器，二、三类中、低压力容器，液化气体汽车罐车、移动罐式集装箱设计、制造和销售；化工机械设备及配件的制造、销售和服务；有色金属（贵金属除外）、钢材的销售；场地、房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

住 所：广西桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司是大型的 LNG 低温贮运设备制造厂家，主要生产一、二、三类压力容器、汽车罐车、罐式集装箱及各类低温容器储槽。该公司财务状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2016 年度本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司预计向该公司采购设备、储罐 1360 万元。

三、定价政策和定价依据

按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：

1、租赁性和综合服务日常关联交易：公司根据交易主体所在地房屋租赁、汽车租赁和综合服务的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同；

2、从关联方采购设备：公司按照“公开、公平、公正”原则，按照市场化原则采取公开招标或议标的方式邀请业内知名公司参与投标，并进行严格的资格

审查，通过对参与投标的各公司的商务标和技术标进行综合评价，关联方与参与投标的其他企业在同等条件下公平竞争、优胜劣汰。如果中标的是关联方，公司严格按照中标结果与其签订相关合同，结算方式一般按照工期进行确定；

3、接受关联方劳务：公司根据工程情况，以市场公允价格为基础，在遵循公平合理且不偏离独立第三方价格的原则下进行协商议价，并根据最终商议情况签订相关合同，结算方式一般按照工期进行确定。

公司将根据以上定价政策和依据要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价政策和定价依据，并履行公司内部审核程序。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

3、公司 2016 年度日常关联交易不会对关联方形形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日