

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2016-129

宁夏银星能源股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易计划调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年4月19日，经公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》，公司预计2016年与关联方中铝宁夏能源集团有限公司及其附属公司的关联交易金额28,300万元。为更准确地反映公司及控股子公司与实际控制人及其关联方2016年度日常关联交易的情况，公司对日常关联交易业务梳理后，拟调整2016年度日常关联交易计划，调整后的日常关联交易金额为26,185万元。

一、2016年度日常关联交易计划调整的基本情况

（一）2016年度日常关联交易计划调整对比表

单位：万元

交易类别	关联人	2015年实际发生		2016年计划 (增加前)	2016年计划 (增加后)
		发生金额	占同类 业务比例		
向关联人 销售商品	中铝宁夏能源集团有限公司及其附属公司	2,429.84	——	1,000	10,000
	陕西丰晟能源有限公司	0	——	16,000	3,500

交易类别	关联人	2015年实际发生		2016年计划 (增加前)	2016年计划 (增加后)
		发生金额	占同类 业务比例		
	陕西省地方电力定边能源有限公司	0	—	5,000	4,000
	宁夏新能源研究院(有限公司)	0.24	—	200	0
	中卫永康农村光伏发电有限公司				5
	中卫宁电新能源有限公司				30
	小 计	2,430.08	—	22,200	17,535
提供劳务	中铝宁夏能源集团有限公司及其附属公司				5,000
	陕西西夏能源有限公司	0	—	200	50
	陕西丰晟能源有限公司	0	—	200	800
	宁夏银仪电力设备检修安装有限公司				1,500
	宁夏银星煤业有限公司	0		0	600
	小 计	0	—	400	7,950
接受劳务	宁夏宁电物流有限公司	0	—	100	100
	宁夏新能源研究院(有限公司)	411.64	—	600	600
	宁夏银仪电力设备检修安装有限公司	728.70	—	5,000	0
	小 计	1,140.34	—	5,700	700
合计		3,570.42		28,300	26,185

(二) 董事会表决情况和关联董事回避情况

关联董事许峰先生、吴解萍女士、王路军先生、王彦军先生、马建勋先生回避表决后，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，公司董事会审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易计划调整的议案》。

（三）上述日常关联交易尚需获得股东大会的批准，与上述交易有利害关系的关联股东中铝宁夏能源集团有限公司将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中铝宁夏能源集团有限公司（集团公司）

1. 基本情况：集团公司法定代表人为朱润洲先生，注册资本 502,580 万元，经营范围：从事火电、铝、风电、太阳能发电、供热、及其相关产业的建设与运营管理，从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资，污水（中水）处理（分公司经营）。注册地址：宁夏银川市黄河东路 663 号。

截至 2015 年 12 月 31 日，集团公司总资产 28,586,417,921.30 元，股东权益 5,402,648,728.32 元，实现的营业收入 3,929,406,470.83 元，归属于母公司的净利润 196,415,656.92 元（经审计）。

截至 2016 年 9 月 30 日，集团公司总资产 28,957,343,791.15 元，股东权益 5,548,376,951.10 元，实现的营业收入 2,684,356,728.82 元，净利润 183,215,418.13 元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：集团公司是本公司的第一大股东，持

有本公司 28,659.75 万股股份，占本公司总股本的 52.91%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（二）陕西丰晟能源有限公司（丰晟能源公司）

1. 基本情况：丰晟能源公司法定代表人为王锋先生，注册资本4,100万元，经营范围：从事煤炭、火电、风电、太阳能光伏发电及其他能源项目的投资建设、运管管理**（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）。注册地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路（锦园小区2-1-101号）。

截至2015年12月31日，丰晟能源公司总资产30,000,000元，股东权益30,000,000元，项目尚处于筹建中（经审计）。

截至2016年9月30日，丰晟能源公司总资产38,435,751.47元，股东权益36,000,000元，项目尚处于筹建中（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：丰晟能源公司是公司股东中铝宁夏能源集团有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：该公司项目尚在建设中且向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（三）陕西省地方电力定边能源有限公司（陕西定边）

1. 基本情况：陕西定边公司法定代表人为谢革新，注册资本

9,000万元，经营范围：从事火电、风电、太阳能光伏发电及其他能源项目的投资建设及运管管理项目筹建。注册地址：陕西省榆林市定边县定边镇民生路民乐小区。

截至2015年12月31日，陕西定边公司总资产44,202,732.00元，股东权益30,000,000.00元，项目尚处于筹建中（经审计）。

截至2016年6月30日，陕西定边公司总资产72,577,041.67元，股东权益30,000,000.00元，项目尚处于筹建中（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：陕西定边公司是公司股东中铝宁夏能源集团有限公司的参股公司，参股49%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：该公司运营正常，系陕西省地方电力发电有限公司控股子公司，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（四）宁夏新能源研究院（有限公司）（新能源研究院）

1. 基本情况：新能源研究院法定代表人为杨金全先生，注册资本 3193.2 万元，经营范围：新能源产业项目研发及技术推广服务；新能源产业材料、产品、系统的技术研发、检测鉴定、生产销售；太阳能、风能等可再生能源的资源勘查、评估；计算机软件开发及销售；电子产品、电力设备、仪器仪表、办公用品、计算机及辅助设备、耗材、煤矿设备及器材、电厂设备及器材的销售；计算机系统集成及网络综合布线；网页设计、制作、发布；信息化咨询服务、信息化设备维修；货物及技术进出口业务（法

律法规禁止的除外)。注册地址:宁夏银川市西夏区黄河西路 520 号。

截至 2015 年 12 月 31 日,新能源研究院总资产 48,810,088.24 元,股东权益 28,139,804.77 元,实现的营业收入 7,780,584.74 元,净利润 89,629.53 元(经审计)。

截至 2016 年 9 月 30 日,新能源研究院总资产 45,337,653.96 元,股东权益 28,369,929.84 元,实现的营业收入 5,166,156.03 元,净利润 230,125.07 元(未经审计)。

2. 与公司的关联关系:新能源研究院是公司股东中铝宁夏能源集团有限公司的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形,为公司的关联法人。

3. 履约能力分析:该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

(五) 陕西西夏能源有限公司(西夏能源公司)

1. 基本情况:西夏能源公司法定代表人为王锋先生,注册资本 9,804 万元,经营范围:从事火电、风电、太阳能光伏发电及其他能源项目的投资建设、运管管理**(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)。注册地址:陕西省榆林市定边县定边镇民生路民乐小区。

截至 2015 年 12 月 31 日,西夏能源公司总资产 446,010,036.90 元,股东权益 100,348,955.60 元,实现的营业

收入 56,861,901.06 元，净利润 16,223,723.06 元（经审计）。

截至 2016 年 9 月 30 日，西夏能源公司总资产 414,145,481.58 元，股东权益 110,281,629.59 元，实现的营业收入 39,951,819.68 元，净利润 9,932,673.99 元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：西夏能源公司是集团公司的控股子公司，控股 51%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（六）宁夏宁电物流有限公司（宁电物流公司）

1. 基本情况：宁电物流公司法定代表人为付华先生，注册资本1000万元（公司对该公司实施了增资扩股，目前该公司正在履行工商登记变更相关手续。工商登记变更手续完成后，该公司注册资本将变更为9,878.57万元），经营范围：电力（火力发电、风力发电、太阳能发电等）；煤炭设备采购及销售；与电力、煤炭生产经营相关的物资采购及销售；物流配送；招标代理咨询服务；进出口自营及代理业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；可再生资源回收；煤炭加工（煤泥烘干、矸石破碎）、筛选、批发经营；煤场租赁及经营管理；道路普通货物运输、大型物件运输（二类）；货物装卸；场地租赁、大型设备租赁。注册地址：银川市金凤区黄河东路620号。

截至2015年12月31日，宁电物流公司总资产60,518,384.17

元，股东权益7,072,039.10元，实现的营业收入168,581,545.33元，净利润2,077,975.39元（经审计）。

截至2016年9月30日，宁电物流公司总资产66,801,706.02元，股东权益8,436,831.97元，实现的营业收入166,370,627.31元，净利润1,364,792.87元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：宁电物流公司是集团公司的全资子公司（公司对该公司实施了增资扩股，目前该公司正在履行工商登记变更相关手续。工商登记变更手续完成后，该公司将变更为集团公司的控股子公司，集团公司的股权比例将变更为60%），符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。

（七）宁夏银仪电力设备检修安装有限公司（银仪检修公司）

1. 基本情况：银仪检修公司法定代表人为常任选先生，注册资本4,800万元，经营范围：承担单机容量1000MW等级机组设备检修、安装和更新改造项目、特殊项目、科技项目施工及风力发电、太阳能发电等能源项目施工、承装（三级）、承修（二级）、承试（二级）等技术服务；火力发电辅助系统运行、新能源发电站运行维护；金属无损检测（计量认证）；压力容器、压力管道安装改造修理；锅炉改造维修；设备代保管；火力发电站设备监理（乙级）；节能咨询和节能技术服务；机械设备、电气设备、五金交电、电缆、金属材料及耗材的销售；火电厂粉煤灰；石膏等附加产品的经营销售；道路货物运输。注册地址：宁夏银川市

黄河东路620号。

截至2015年12月31日，银仪检修公司总资产75,891,140.08元，股东权益48,912,003.13元，实现的营业收入109,396,945.76元，净利润-38,130.60元（经审计）。

截至2016年9月30日，银仪检修公司总资产83,850,585.91元，股东权益49,013,622.43元，实现的营业收入65,988,214.51元，净利润101,619.30元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：银仪检修公司是公司股东中铝宁夏能源集团有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。

（八）宁夏银星煤业有限公司（银星煤业公司）

1. 基本情况：银星煤业公司法定代表人为黄金海先生，注册资本61,100万元，经营范围：宁夏积家井矿区银星一井煤矿项目筹建（筹建期间不得从事煤炭开采、生产、销售）。注册地址：银川市金凤区黄河东路620号。

截至2015年12月31日，银星煤业公司总资产2,228,689,447.73元，股东权益718,149,701.05元，项目尚处于筹建中（经审计）。

截至2016年9月30日，银星煤业公司总资产2,172,587,359.62元，股东权益647,511,866.64元，项目尚处于筹建中（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：银星煤业公司是集团公司的控股子公

司，控股50%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则按照市场价或招标价确定交易价格。交货、付款均按相关合同条款执行。

（二）关联交易协议签署情况

以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易计划的调整，经公司独立董事事前认可，并发表以下事前认可及独立意见：

1. 公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。

2. 公司本次关联交易行为属公司正常业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法，不存在损坏上市公司和股东利益的情形。

六、备查文件

1. 第七届董事会第三次临时会议决议；
2. 经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见；
3. 第七届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 22 日