

新疆天富能源股份有限公司

关于预计公司2017年度日常关联交易情况的公告

特别提示

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：

- 公司预计的2017年日常关联交易需提交公司股东大会审议。
- 公司预计的2017年日常关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
- 公司不会对日常发生关联交易有所依赖，不会对公司独立性产生影响。

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

2017年4月26日新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》，公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下，对公司2017年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事赵磊先生、刘伟先生、秦江先生、程伟东先生、陈军民先生5人依法回避了此项议案表决。公司独立董事发表独立意见认为：公司预计的2017年日常关联交

易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意关于预计公司2017年度日常关联交易的议案。

公司董事会审计委员会认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2016年度日常关联交易的预计和实际执行情况：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	9,792.33	8,980.10	
	小计	9,792.33	8,980.10	
向关联人销售产品、商品	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	1,000.00	610.52	
	小计	1,000.00	610.52	
向关联人提供劳务	新疆天富集团有限责任公司	3,000.00	2,331.22	
	小计	3,000.00	2,331.22	
接受关联人提供的劳务	新疆天富集团有限责任公司	8,107.67	3,590.19	
	小计	8,107.67	3,590.19	

合计		21,900.00	15,512.03	
----	--	-----------	-----------	--

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	新疆天富信息科技有限公司	230.00		24.00	1,790.77	
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	10.00			2,119.15	
	新疆天富电力设备维护有限公司	1,540.00			-	
	新疆天富现代服务有限公司	90.00			-	
	新疆天富国际经贸有限公司	1,700.00			-	
	石河子立城建材有限责任公司	900.00			-	
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	300.00		11.00	140.76	
	小计	4,770.00		35.00	4,050.68	
向关联人购买燃料和动力	新疆天富南山煤矿有限责任公司	3,810.00	5%	476.00	4,929.42	
	新疆天富小沟矿业有限责任公司	3,420.00	5%	555.00	-	
	小计	7,230.00	10%	1031.00	4,929.42	
向关联人销售	新疆天富南山煤矿有限责任公司	80.00		30.00	387.40	

产品、商品	新疆天富小沟矿业有限责任公司	300.00		47.00	-	
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	80.00		12.00	214.17	
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	50.00		10.00	-	
	新疆天富现代服务有限公司	50.00		12.00	-	
	新疆天富信息科技有限公司	20.00		3.00	-	
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	200.00		32.00	-	
	石河子立城建材有限责任公司	20.00		1.00	8.95	
	小计	800.00		147.00	610.52	
向 关 联 人 提 供 劳 务	新疆天富信息科技有限公司	20.00		0.60	-	
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	-			45.49	
	新疆天富南山煤矿有限责任公司	80.00		2.00	2,285.73	
	小计	100.00		2.60	2,331.22	
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	720.00		5.00	1,248.80	
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	38300.00	100%	220.00	998.34	
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	340.00		38.00	-	
	新疆天富现代服务有限公司	800.00		70.00	-	
	石河子市天富电力设计有限公司	400.00			333.35	
	新疆天富信息科技有限公司	340.00		158.00	1,009.70	
	新疆天富电力设备维护有限公司	100.00		0.20	-	
	小计	41,000.00		491.2	3,590.19	

合计	53,900.00	15,512.03
----	-----------	-----------

二、关联方介绍

1、新疆天富集团有限责任公司

新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）持有我公司股份 336,879,787 股，占总股本的 37.20%，是我公司的控股股东，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第一款规定的关联关系。法定代表人刘伟，注册资本 104,124.20 万元，经营范围：职业技能培训、电力能源资产运营、物业管理、房屋租赁、园林绿化、劳务派遣。

2、新疆天富南山煤矿有限责任公司

新疆天富南山煤矿有限责任公司（以下简称“南山煤矿”）是公司控股股东天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人蒙仓福，注册资本 5,000 万元，经营范围：煤碳销售；家禽饲养及销售；物业管理；机电设备维修、租赁。

3、新疆天富小沟矿业有限责任公司

新疆天富小沟矿业有限责任公司（以下简称“小沟矿业”）是公司控股股东天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人雷燕昂，注册资本 15,000 万元，经营范围：煤炭开采销售；机电设备维修、租赁。

4、石河子立城建材有限责任公司

石河子立城建材有限责任公司（以下简称“立城建材”）是公司控股股东天富集团的联营公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人游新民，注册资本 2,282.76 万元，经营范围：商品混凝土、混凝土制品、混凝土构件的生产销售。机械设备租赁。

5、石河子市天富电力设计有限公司

石河子市天富电力设计有限公司（以下简称“电力设计”）为公司控股股东天富集团的控股子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人王润生，注册资本 300 万元，经营范围为：送、变电工程设计（以资质证书为准）；电力设计技术咨询；工程预、决算。

6、新疆天富信息科技有限责任公司

新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富信息”）为公司控股股东天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人李泽贵，注册资本 5,000 万元，经营范围为：网络系统集成、计算机软件、电力建设项目、电力工程、通信工程的开发；高新技术的引进、开发、推广。办公设备、计算机软硬件、通信设备、电子设备的销售。网络服务；有线电视维护。热控设备、计算机工业控制系统销售及其集成，安装调试。广告设计、制作、代理和发布。

7、新疆天富易通供应链管理有限责任公司

新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）

为公司控股股东天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人赵荣江，注册资本 500 万元，经营范围为：道路普通货物运输；建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭，铸铁、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售；化肥销售；货运代理；货物装卸、搬运服务；企业管理服务；仓储服务（危险化学品除外）；物流信息、货运信息、商务信息咨询；房屋、场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，开展边境小额贸易业务。

8、新疆天富现代服务有限公司

新疆天富现代服务有限公司（以下简称“现代服务”）为公司控股股东天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人宋强，注册资本 500 万元，经营范围为：工业区、生活区物业管理服务，公寓楼的管理服务，餐饮管理，房屋维修，小区绿化，小区道路维修，市政养护服务，家政服务，苗圃、花卉、树木的种植与培育，房屋租赁，物流配送，园林景观设计与施工，农副产品销售，绿化工程设计与施工，路灯安装，金属结构件制作，电梯维护，装饰装修工程，打字复印，广告制作，汽车租赁。机械设备租赁、车辆业务代理服务、汽车维修服务、汽车装饰服务；汽车、汽车配件、机械设备及配件的销售；保温材料的生产及销售；日用百货、文化办公用品、预包装食品及散装食品的批发、零售，卷烟零售。

9、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司

石河子开发区天富房地产开发有限责任公司（以下简称“天富房产”）为公司控股股东天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人刘伟，注册资本 5,800 万元，经营范围为：房地产开发、销售，建筑机械设备租赁，物业管理、维修，建材的销售，房屋及场地的出租。

10、新疆天富电力设备维护有限公司

新疆天富电力设备维护有限公司（以下简称“电力维护”）为公司控股股东天富集团的控股子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人宋强，注册资本 500 万元，经营范围为：发电设备、输变电设备、电力线路、仪器仪表的维护、维修、改造、试验及技术研发服务；电力设备的销售；电力工程施工、安装；机械、电力设备技改服务；电厂脱硫、脱硝、除尘设备的运营维护及环保技术研发服务；电梯、空调、起重机、消防及安防设备的维修、维护；电器设备、热网管道、阀门的维修；电力技术咨询、转让和技术服务。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、向关联人采购原材料的关联交易

公司日常电力生产所需的部分燃料煤由控股股东天富集团全资子公司南山煤矿和小沟矿业长期为我公司提供，该关联交易的发生，

公司与之签署了相关协议。

2、接受关联人提供劳务的关联交易

经 2017 年 4 月 6 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，天富易通通过竞标方式中标公司 2017 年全部煤炭运输项目，基于公司 2016 年煤炭运输的情况及 2017 年发电煤炭需求的预估，本次煤炭运输项目的总量将不超过 350 万吨，总价将不超过 4 亿元人民币。中标价格为 0.3 元/吨·公里，较公司上年煤炭运输平均价格有所降低，有利于公司成本管控，改善经营成果；为给职工创造一个良好的工作环境，控股股东天富集团全资子公司现代服务为公司承担了日常的综合服务，该事项公司已与其签订了综合服务协议。

3、向关联人销售产品的关联交易

我公司为本地区唯一的电、热产品供应商，天富集团及其关联企业亦购买我公司电、热产品。天富集团目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述商品。

4、向关联人提供劳务的关联交易

我公司下属控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司，具备较高的施工资质，承接天富集团及其关联企业的技改等工程。天富集团目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述劳务。

（二）关联交易的定价政策和定价依据

公司与新疆天富集团有限责任公司及其全资、控股子公司发生的关联交易，所签署的关联交易合同，均明确了关联交易价格，有关关联

交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则,不存在损害非关联股东及广大投资者利益的情况。

定价原则为:

- 1、按物价部门定价执行;
- 2、按所签协议价执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东天富集团所属的南山煤矿及小沟矿业煤量存储丰富,煤质适合我公司发电锅炉的需要,开采量大,在煤炭供需紧缺的情况下能够提供我公司开展正常生产活动的燃煤需要量,保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展;同时天富集团及其所属公司长期以来为公司提供生产维护、后勤服务等综合性服务,在一定程度上降低了我公司的生产成本。

上述关联交易有利于公司正常生产经营和成本管控,本公司不会对此种交易有所依赖,亦不会对公司独立性产生不利影响。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2017年4月26日