

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2017-临078

新疆天富能源股份有限公司

关于公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司中标关联方新疆天富现代服务有限公司建筑工程项目并签订相关合同暨关联交易的公告

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：

● **交易内容：**公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司（以下简称“水利电力”）通过投标竞价的方式中标公司控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司新疆天富现代服务有限公司（以下简称“现代服务”）下属的新疆天富集团有限责任公司邻里3#美食广场、金属制品加工及物资设备仓储建设项目建筑工程的施工，并签订相关合同，合同总金额为 14,304,821.29 元。

● 公司第五届董事会第三十五次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了此项关联交易，关联董事赵磊先生、刘伟先生、秦江先生、程伟东先生、陈军民先生回避了此议案的表决。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 截至公告披露日，过去 12 个月公司与现代服务发生关联交易金额为 1,733.88 万元。

● 本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

水利电力通过投标竞价的方式中标现代服务下属的新疆天富集团有限责任公司邻里 3#美食广场、金属制品加工及物资设备仓储建设项目建筑工程的施工，中标金额为 14,304,821.29 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

2017 年 8 月 8 日，公司第五届董事会第三十五次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司中标关联方新疆天富现代服务有限公司建筑工程项目并签订相关合同的议案》，关联董事赵磊、刘伟、秦江、程伟东、陈军民回避了表决。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间提供劳务的关联交易未存在达到 3,000 万元且达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情况。

二、关联方介绍

关联人基本情况

新疆天富现代服务有限公司

注册地址：新疆石河子市北一东路 2 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宋强

注册资本：500 万元

经营范围：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。

截至 2017 年 7 月 31 日, 现代服务总资产 43,282,594.29 元, 净资产 7,524,110.52 元, 营业收入 21,801,359.81 元, 净利润 2,513,824.41 元(以上均为合并数, 未经审计)。

本次关联交易的关联方现代服务为公司控股股东天富集团的全资子公司。

三、关联交易标的基本情况

1、水利电力通过投标竞价的方式中标现代服务下属的新疆天富集团有限责任公司邻里 3#美食广场、金属制品加工及物资设备仓储建设项目建筑工程的施工, 中标金额为 14,304,821.29 元。

2、关联交易价格的确定

本次交易标的由现代物业委托新疆生产建设兵团招标有限公司组织公开招标, 水利电力参与了招标竞价, 并于近期收到了中标通知书, 关联交易价格通过竞价招标的方式产生, 中标金额合计为 14,304,821.29 元。

四、关联交易对上市公司的影响

本次向关联人提供劳务的关联交易，是公司正常经营的需要，有利于增加公司收入；此次关联交易定价是以招标竞价确定，体现“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益。

五、关联交易应当履行的审议程序

1、2017年8月8日，公司第五届董事会第三十五次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司中标关联方新疆天富现代服务有限公司建筑工程项目并签订相关合同的议案》，关联董事赵磊、刘伟、秦江、程伟东、陈军民回避了此议案的表决，其余非关联董事一致通过了此议案；公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可该交易的书面意见，并发表了独立意见。

2、独立董事事前认可的书面意见

作为新疆天富能源股份有限公司的独立董事，我们已事先全面了解了公司第五届董事会第三十五次会议拟审议议案涉及的关联交易事项《关于公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司中标关联方新疆天富现代服务有限公司建筑工程项目并签订相关合同的议案》。

本次关联交易中的关联方新疆天富现代服务有限公司为公司控股股东天富集团的全资子公司；关联标的为水利电力中标邻里3#美食广场、金属制品加工及物资设备仓储建设项目建筑工程施工，合计金额为14,304,821.29元。上述项目的价格通过招标竞价，公平合理。

综上，我们认为，上述公司关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定，关联交易通过招标竞价或参考市场价格确定，体现了“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。

3、独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司的独立董事，我们已全面了解了公司第五届董事会第三十五次会议审议的全部事项，并对此相关事项发表独立意见如下：

本次公司全资子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司中标关联方新疆天富现代服务有限公司建筑工程项目，实施邻里 3#美食广场、金属制品加工及物资设备仓储建设项目建筑工程施工，为公司正常生产经营所需；交易定价结算办法通过招标竞价确定，体现了“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益；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。

六、附件

1、《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》；

2、《新疆天富能源股份有限公司第五届监事会第三十五次会议决议》；

3、《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第三十五次会议独立董事意见》。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2017年8月8日