

无锡华光锅炉股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计的公告

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：

- 部分交易需要提交股东大会审议
- 日常关联交易对公司及控股子公司的独立性不会产生重大影响

释义：

- 1、国联集团：是指无锡市国联发展（集团）有限公司
- 2、华光电站：是指无锡国联华光电站工程有限公司
- 3、中设国联：是指中设国联无锡新能源发展有限公司
- 4、益多环保：是指无锡益多环保热电有限公司
- 5、蓝天燃机：是指无锡蓝天燃机热电有限公司
- 6、江阴热电：是指江阴热电有限公司

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

2018年4月18日，公司第六届董事会第二十一次会议对《关于2018年度日常关联交易预计的议案》进行了审议。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，蒋志坚先生回避表决，同意票数占参加会议非关联董事人数的100%。独立董事对该议案发表了独立意见：公司2018年度日常关联交易预计条件公平、合理，符合公司的生产经营需要，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意提交公司股东大会审议。

按照《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.5 条规定，在本次董事会审议后，达到占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易须提交公司股东大会审议，关联股东国联集团将回避表决。

(二) 2017 年度日常关联交易的预计和执行情况 (单位: 万元)

关联人	关联交易类别	2017 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2017 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中设国联【注】	工程服务	20,000	15.00	1,1721.27	8.37	报告期内,中设国联光伏电站投资减少
	小计	20,000	15.00	1,1721.27	8.37	
益多环保	销售煤炭	5,000	10.00	1,672.71	4.11	报告期内,电厂停业改造影响运营
	工程服务	20,000	15.00	585.41	0.59	报告期内,改造项目实施进度不及预期
	小计	25,000	/	2,258.12	/	/
蓝天燃机	采购蒸汽	5,000	18.00	797.56	0.37	报告期内,需求减少
	小计	5,000	18.00	797.56	0.37	
合计	/	50,000	/	14,776.95	/	/

注: 本项关联交易为子公司华光电站向中设国联提供光伏电站工程 EPC, 关联交易金额含与中设国联控股及全资子公司形成的关联交易。

(三) 2018 年度日常关联交易预计金额和类别 (单位: 万元)

关联人	关联交易类别	2018 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2018 年初至今关联人累计已发生的交易金额	2017 年实际发生金额	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
中设国联【注】	工程服务	30,000	20.00	0	1,1721.27	8.37	预计增加需求
	小计	30,000	20.00	0	1,1721.27	8.37	
益多环保	销售煤炭	2,000	5.00	0	1,672.71	4.11	/
	工程服务	24,000	24.00	2,673.68	585.41	0.59	2017 年度工程改造进度延至 2018 年

	小计	26,000	/	2,673.68	2,258.12	/	/
蓝天燃机	采购蒸汽	3,400	14.29	130.43	797.56	0.37	预计增加需求
	小计	3,400	14.29	130.43	797.56	0.37	
江阴热电	销售煤炭	8,000	20.00	0	0	0	预计新增需求
	小计	8,000	20.00	0	0	0	
合计	/	67,400	/	2,804.11	14,776.95	/	/

注：本项关联交易为华光电站向中设国联提供光伏电站工程 EPC，关联交易金额含与中设国联控股及全资子公司形成的关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中设国联无锡新能源发展有限公司

- 1、注册地址：无锡市新区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新区 A 栋 202
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：王福军
- 4、注册资本：40,000 万元人民币
- 5、主营业务：新能源项目投资和管理；新能源系统工程的设计、安装和施工；新能源技术开发、技术咨询、技术服务；专用设备、通用设备的安装、销售；合同能源管理。
- 6、关联关系：中设国联无锡新能源发展有限公司为公司控股股东国联集团的合营公司，公司副总经理钟文俊先生为中设国联董事。

（二）无锡益多环保热电有限公司

- 1、注册地址：无锡市新吴区新安城南路 158 号（小白龙桥）
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：孟雷金
- 4、注册资本：3000 万元人民币
- 5、主营业务：处理城市生活垃圾；生产销售蒸汽、电力；提供热能、电能服务。
- 6、关联关系：益多环保是我公司控股股东国联集团实际控制的子公司，公司副总经理孟雷金先生为益多环保董事长。

(三) 无锡蓝天燃机热电有限公司

1、注册地址：无锡市新吴区梅村锡群路 18 号

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：牛曙斌

4、注册资本：28,000 万元人民币

5、主营业务：燃气发电、供热、供冷；分布式能源工程的设计、建设、技术服务；售电业务；能源技术服务；合同能源管理。

6、关联关系：蓝天燃机是我公司的联营企业，公司持有的蓝天燃机 35% 的股权，公司董事长蒋志坚先生为蓝天燃机的副董事长，公司副总经理钟文俊先生为蓝天燃机的董事，公司监事徐立新先生为蓝天燃机的副总经理。

(四) 江阴热电有限公司

1、注册地址：江阴市周庄镇电厂路 28 号

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：薛健

4、注册资本：17,363.82 万人民币

5、主营业务：火力发电；蒸汽、工业用水的生产、供应；煤炭的检测、销售；售电。

6、关联关系：江阴热电为我公司的合营公司，本公司董事长蒋志坚先生担任江阴热电副董事长，公司副总经理钟文俊先生担任江阴热电董事，公司财务负责人周建伟先生担任江阴热电董事。

(五) 关联方 2017 年的主要财务数据（经审计）：

单位：万元

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
中设国联无锡新能源发展有限公司	176,950.22	53,359.54	14,924.05	5,073.72
无锡益多环保热电有限公司	11,385.19	-6,391.53	3,957.63	-2,251.87
无锡蓝天燃机热电有限公司	108,755.37	35,896.50	93,166.55	6,992.27
江阴热电有限公司	115,386.47	79,800.00	103,712.61	9,352.29

益多环保已通过国联财务有限责任公司获得 5 年期项目贷款 2 亿元，具备一定的履约支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。根据控股子公司的生产经营计划安排进度，本公司与上述关联方就日常关联交易将签署相关协议，以确保完成生产经营目标。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司充分享用关联方产业平台优势与市场资源，与关联方签署的关联交易协议以自愿、平等、公平、公正原则进行。以上关联交易事项是本公司开展生产经营活动的正常需求，对本公司生产经营的独立性不构成重大影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，通过上述关联交易有利于公司持续稳定发展。

1、2018 年度向中设国联提供工程服务预计 3 亿元，系公司控股子公司华光电站向中设国联（含控股及全资子公司）提供光伏电站工程 EPC 服务，此项交易有利于华光电站进一步向环保新能源领域转型发展，扩大业务范围。

2、2018 年度向益多环保销售煤炭预计 2,000 万元，系公司全资子公司无锡华光电燃有限公司与益多环保签署集中采购原煤服务协议，有利于降低煤炭采购成本，保证益多环保电厂的正常运营与收益水平。

3、2018 年度向益多环保提供工程服务预计 2.4 亿元，系公司控股子公司华光电站向益多环保提供大修改造工程总承包服务，益多环保大修改造为无锡市重要民生工程，大修改造完成后，益多环保将具备 1,000 吨日均垃圾处理能力。

4、2018 年度向蓝天燃机采购蒸汽预计 3,400 万元，系子公司无锡新联热力有限公司(以下简称“新联热力”)发生向蓝天燃机采购蒸汽业务。

5、2018 年度向江阴热电销售煤炭预计 8,000 万元，系公司全资子公司无锡华光电燃有限公司与江阴热电签署集中采购原煤服务协议，有利于降低煤炭采购成本，维持江阴热电的正常运营与收益水平。

五、备查文件目录

1、华光股份第六届董事会第二十一次会议决议

2、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项之事前认可意见

3、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项之独立意见

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2018年4月20日