

证券代码：600475

证券简称：华光股份

公告编号：临2017-014

## 无锡华光锅炉股份有限公司

### 关于2017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、国联环保：是指无锡国联环保能源集团有限公司
- 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

#### 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21日，公司第六届董事会第九次会议对《关于2017年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事蒋志坚、王福军、钟文俊回避了此议案的表决。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，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2017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，关联股东无锡国联环保能源集团有限公司将回避表决。

(二) 前次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	2016 年度 预计金额	2016 年实 际发生	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
无锡协联热电有限公司	销售商品	4,000	367.43	报告期内,改造项目未 实施
	小计	4,000	367.43	/
无锡新联热力有限公司	销售商品	8,000	7,944.51	/
	采购蒸汽	2,500	1,241.50	报告期内,需求减少
	销售蒸汽	6,500	0	报告期内,业务未发生
	小计	17,000	0	/
无锡惠联垃圾热电有限公司	销售商品	8,000	6,235.36	报告期内,项目竣工决 算价低于预期
	小计	8,000	6,235.36	/
无锡惠联热电有限公司	销售商品	5,000	3,787.94	报告期内,项目竣工决 算价低于预期
	小计	5,000	3,787.94	/
中设国联无锡新能源发展有限公司【注】	销售商品	80,000	27,840.66	报告期内,中设国联光 伏电站投资项目减少
	小计	80,000	27,840.66	/
无锡市电力燃料公司	购买原煤	24,000	17,729.56	报告期内,子公司无锡 友联热电股份有限公司 煤炭用量需求减少
	贷款转账	29,000	6,200.00	报告期内,子公司无锡 友联热电股份有限公司 贷款减少
	小计	53,000	23,929.56	/
无锡国联环保能源集团有限公司	还贷融通 资金	15,000	8,500.00	报告期内,子公司无锡 友联热电股份有限公司 贷款减少
	小计	15,000	8,500.00	/
合计	/	182,000	79,846.96	/

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) 本次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	2017 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2017 年初至今关联人累计已发生的交易金额	2016 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
中设国联无锡新能源发展有限公司【注】	工程服务	20,000	15.00	0	27,840.66	21.06	预计中设国联光伏电站投资项目减少
	小计	20,000	15.00	0	27,840.66	21.06	/
无锡益多环保热电有限公司	销售煤炭	5,000	10.00	0	0	0	预计新增需求
	工程服务	20,000	15.00	0	0	0	预计新增需求
	小计	25,000	/	0	0	/	/
无锡蓝天燃机热电有限公司	采购蒸汽	5,000	18.00	0	0	0	预计新增需求
	小计	5,000	18.00	0	0	0	/
合计	/	50,000	/	0	27,840.66	/	/

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

### 1、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: 高敏
- (4) 注册资本: 20,000 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) 与本公司关系：中设国联是我公司实际控制人合营公司。

## 2、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。（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）

(6) 与本公司关系：益多环保是我公司实际控制人控制的公司。

## 3、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：孙兴平

(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（以上限分支机构经营）；分布式能源工程的设计、建设、技术服务。（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）

(6) 与本公司关系：蓝天燃机是我公司的联营企业，因公司实施吸收合并控股股东国联环保，原国联环保持有的蓝天燃机 35% 的股权注入华光股份，已于 2017 年 3 月 29 日完成工商变更。

## 13、关联方 2016 年的主要财务数据：

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	140,546.23	45,565.83	8,233.86	2,602.12
无锡益多环保热电有限公司	8,046.23	-4,139.67	5,952.59	-1,191.25
无锡蓝天燃机热电有限公司	119,522.16	35,739.81	71,902.41	6,662.77

备注：上述数据均为审计数。

## 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，通过上述关联交易有利于公司持续稳定发展。

1、2017 年度向中设国联提供工程服务预计 2 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、2017 年度向益多环保销售煤炭预计 5,000 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、2017 年度向益多环保提供工程服务预计 2 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。

4、2017 年度向蓝天燃机采购蒸汽预计 5,000 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，新联热力因公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司事项而于 2017 年 3 月注入上市公司。

#### 五、备查文件目录

- 1、华光股份第六届董事会第九次会议决议
  - 2、公司独立董事关于公司第六届董事会第九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九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

---

2017年4月25日