

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2014-007

## 无锡华光锅炉股份有限公司 关于2014年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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 2014年日常关联交易还需提交股东大会审议
- 2014年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

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

2014年4月2日，公司第五届董事会第八次会议对《关于2014年日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事回避此议案的表决。独立董事对该议案发表了独立意见：公司2014年日常关联交易条件公平、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。

控股子公司无锡国联华光电站工程有限公司与无锡国联环保能源集团有限公司预计2014年关联交易金额为5亿元、与无锡惠联热电有限公司预计2014年关联交易金额为1亿元；控股子公司无锡友联热电股份有限公司向无锡市电力燃料公司采购原煤的关联交易金额为1.7亿元、与无锡市电力燃料公司贷款转账的关联交易金额为2.3亿元、与无锡国联环保能源集团有限公司还贷融通资金的关联交易金额为1.3亿元都已超过占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，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) 2013 年日常关联交易的预计和执行情况 (单位: 万元)

(1) 母公司发生的日常关联交易:

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	2013 年预计	2013 年 1-9 月实际	原因分析
无锡国联华光电站工程有限公司	销售商品	市场价	20,000	11,230	市场订单减少

(2) 控股子公司发生的日常关联交易:

① 控股子公司无锡惠联热电有限公司发生的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	2013 年预计	2013 年 1-9 月实际	原因分析
无锡市双河尖热电厂	销售蒸汽	市场价	5,000	2,246.47	需求减少
无锡协联热电有限公司	资金往来 (银票置换)	市场价	5,000	3,516.52	需求减少
无锡友联热电股份有限公司	资金往来 (银票置换)	市场价	3,000	700	需求减少
无锡市电力燃料公司	购买原煤	市场价	20,000	10,105.72	需求减少
无锡市电力燃料公司	贷款转账	不计利息	40,000	8,000	需求减少
国联财务有限责任公司	委托贷款	不高于银行基准利率	5,000	4,800	需求减少
国联财务有限责任公司	贷款	不高于银行基准利率	20,000	7,000	需求减少
无锡国联环保能源集团有限公司	还贷借款	不计利息	25,000	4,000	需求减少

② 控股子公司无锡惠联垃圾热电有限公司发生的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	2013 年预计	2013 年 1-9 月实际	原因分析
无锡市电力燃料公司	购买原煤	市场价	8,000	3,950.46	需求减少
无锡市电力燃料公司	贷款转账	不计利息	10,000	5,000	需求减少
无锡国联环保能源集团有限公司	还贷借款	不计利息	6,000	5,000	需求减少
国联财务有限责任公司	贷款	不高于银行基准利率	10,000	5,000	需求减少

(三) 2014 年日常关联交易预计金额和类别 (单位: 万元)

1、控股子公司发生的关联交易

① 控股子公司无锡国联华光电站工程有限公司发生的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	2014年预计	2014年1-3月已经发生	原因
无锡国联环保能源集团有限公司	销售商品	市场价	50,000	2,010	市场需求
无锡惠联热电有限公司	销售商品	市场价	10,000	1,713	市场需求

② 控股子公司无锡友联热电股份有限公司发生的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	2014年预计	2014年1-3月已经发生	原因
无锡国联环保能源集团有限公司	还贷融通资金	不计利息	13,000	1,500	市场需求
无锡协联热电有限公司	蒸汽销售	市场价	6,000	1,943	市场需求
无锡市电力燃料公司	购买原煤	市场价	17,000	4,486	市场需求
无锡市电力燃料公司	贷款转账	不计利息	23,000	3,000	市场需求

二、关联方介绍和关联关系

1、无锡国联环保能源集团有限公司

(1) 注册地址：无锡市金融一街8号

(2) 企业类型：有限公司

(3) 法定代表人：蒋志坚

(4) 注册资本：80,000万元

(5) 主营业务：环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业的投资；成套发电设备、环保能源设备、普通机械及配件、五金交电的销售；环保能源设备、电站、城市公用基础设施的设计及相关设备的技术开发、培训、咨询服务。

(6) 与本公司关系：无锡国联环保能源集团有限公司是公司控股股东。

2、无锡惠联热电有限公司

(1) 注册地址：无锡市堰桥街道仓桥头88号

(2) 企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

(3) 法定代表人：陈亮

(4) 注册资本：15000万元人民币

(5) 主营业务：电力生产，热力与相关产品的生产与经营，有关热电厂（包括热网）工程的技术咨询、培训。

(6) 与本公司关系：无锡惠联热电有限公司是公司控股股东无锡国联环保能源集团有限

公司的控股子公司。

### 3、无锡协联热电有限公司

(1) 注册地址：无锡市城南路1号

(2) 企业类型：有限公司（国有独资）

(3) 法定代表人：徐振华

(4) 注册资本：37252.894789万人民币

(5) 主营业务：热电联产电站的建设、经营。

(6) 与本公司关系：无锡协联热电有限公司是公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的全资子公司。

### 4、无锡市电力燃料公司

(1) 注册地址：无锡市解放东路816号

(2) 企业类型：全民所有制

(3) 法定代表人：胡文新

(4) 注册资本：1000万元人民币

(5) 主营业务：煤炭、建筑材料、化工原料及产品的销售；煤炭的代理、咨询和中介服务。

(6) 与本公司关系：无锡市电力燃料公司是公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的全资子公司。

### 5、关联方 2013 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
无锡国联环保能源集团有限公司	813,955.44	308,013.21	442,674.32	43,816.84
无锡惠联热电有限公司	96,699.63	38,680.68	50,542.45	6,969.19
无锡协联热电有限公司	70,919.96	20,769.83	40,632.79	1,060.70
无锡市电力燃料公司	4219.62	1,405.67	43,522.93	84.82

备注：上述数据除无锡国联环保能源集团有限公司数据未审计，其他单位均为审计数。

### 6、其他说明

根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复[2013]89号《江苏省国资委关于无锡国联环保能源集团有限公司无锡华光锅炉股份有限公司所持部分产权进行置换的批复》，本公司于2013年8月29日召开2013年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与无锡国联环保能源集团有限公司产权置换暨关联交易的议案》，同意公司以持有的惠联热电50%股权和惠联垃圾热电75%股权与公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司持有的华

光电站 60%股权、友联热电 65%股权和国联财务有限责任公司 15%股权进行置换，产权置换差额 1397.57 万元由公司以现金方式向无锡国联环保能源集团有限公司支付。

截至 2013 年 9 月 25 日，本次产权置换涉及的惠联热电、惠联垃圾热电、华光电站、友联热电和国联财务有限责任公司已全部完成了工商变更登记手续。

本次产权置换完成之后，无锡惠联热电有限公司成为公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的控股子公司，因此变成了公司的关联方。无锡国联华光电站工程有限公司成为本公司的控股子公司，因此不再成为公司的关联方。

### 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。根据本公司及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，以确保完成公司及控股子公司的生产经营目标。

### 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在电站总成套的优势与市场资源，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。

公司控股子公司无锡国联华光电站工程有限公司向无锡国联环保能源集团有限公司提供光伏总包工程与服务，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。

公司控股子公司无锡国联华光电站工程有限公司向无锡惠联热电有限公司提供烟气脱硝工程与服务。

公司控股子公司无锡友联热电股份有限公司向无锡市电力燃料有限公司签署集中采购原煤服务协议，降低煤炭采购成本，并进行贷款转账，有利于保证电厂的正常运营。

公司控股子公司无锡友联热电股份有限公司向无锡协联热电有限公司提供蒸汽，主要原因是根据无锡市区热力规划的调整，无锡协联热电有限公司已于 2012 年停产并拆除，因此由无锡友联热电有限公司向无锡协联热电有限公司供应蒸汽，此项交易有利于扩大友联热电的业务量，提高友联热电的经济效益。

公司控股子公司无锡友联热电股份有限公司向无锡国联环保能源集团有限公司进行还贷融通资金，有利于解决了暂时的资金需求，降低风险。

五、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、经公司独立董事签字确认的事前认可函；
- 2、经公司独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2014年4月3日