

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2012-003

无锡华光锅炉股份有限公司

关于2011年日常关联交易超额部分追认 及2012年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(1) 2011年日常关联交易超额情况

2011年，本公司在购买商品等与关联法人之间发生各项经常性的关联交易有部分超过了2011年第四届董事会第五次会议审议通过的《公司2011年日常关联交易》的数额，具体如下：

1、母公司发生的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	2011年预计	2011年实际	超出部分
江阴华泰机械制造有限公司	购买商品	市场价	4000	4358.54	358.54
无锡锡东能源科技有限公司	购买商品	市场价	3000	4880.81	1880.81

2011年日常关联交易超过预计的主要原因是报告期内公司生产任务大幅增加，母公司全年实现销售 29.36 亿元，同比增长 19.9%；全年出产锅炉 148 台/30300 蒸吨，同比增长 29.07%，导致公司与江阴华泰机械制造有限公司和无锡锡东能源科技有限公司之间的业务也大幅增加，发生的关联交易超出了年初的预计。

(2) 2012年日常关联交易情况

根据本公司生产经营计划，通过相关业务部门的测算，2012年预计发生与关联法人的各项日常关联交易及金额如下（单位：万元）：

1、母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	2012年预计
-----	--------	----------	---------

无锡国联华光电站工程有限公司	销售商品	市场价	50000
江阴华泰机械制造有限公司	购买商品	市场价	5000
无锡锡东能源科技有限公司	购买商品	市场价	7000
无锡市正安机电设备有限公司	购买商品	市场价	2000

2、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	2012年预计
无锡市电力燃料有限公司	购买原煤	市场价	34000
无锡市双河尖热电厂	销售蒸汽	市场价	5000

3、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	2012年预计
无锡市电力燃料有限公司	购买原煤	市场价	8500

二、关联方介绍

1、无锡国联华光电站工程有限公司

法定代表人：王福军

注册资本：5000万元人民币

注册地：无锡市城南路3号

主营业务：电站工程总承包（凭有效资质证书进行）；电站工程设备成套

与本公司关系：公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司持有其60%的股份，公司持有其30%的股份。

2、江阴华泰机械制造有限公司

法定代表人：徐兆平

注册地：江阴市申港镇工业园区

注册资本：1280万美元

主营业务：生产垃圾焚烧炉设备及其部件。

与本公司关系：公司持有其8%的股份，是本公司参股子公司。

3、无锡锡东能源科技有限公司

法定代表人：尤巍

注册资本：6000万元

注册地：无锡市锡山区鹅湖镇工业园区

主营业务：秸秆炉部件

与本公司关系：公司持有其1.36%的股份，是本公司参股子公司。

4、无锡市正安机电设备有限公司

法定代表人：朱正

注册资本：200万元

注册地：无锡惠山经济开发区钱桥配套园区舜南路10号

主营业务：管道预制、机械加工

与本公司关系：公司持有其15%的股份，是本公司参股子公司。

5、无锡市电力燃料有限公司

法定代表人：季晓

注册资本：1000万元人民币

注册地：无锡市解放东路816号

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。

与本公司关系：无锡市电力燃料公司是我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。

6、无锡市双河尖热电厂

法定代表人：陈新

注册资本：1785.7 万元人民币

注册地：无锡市吴桥西路 123 号

主营业务：供电、供热；中小型电厂（包括热网）的检修、安装、调试、改造和技术咨询。

与本公司关系：无锡市双河尖热电厂是我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。

三、定价政策和定价依据

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。

四、进行关联交易的目的以及预计日常关联交易对上市公司的影响情况

公司根据订单安排生产经营计划，为满足用户交货要求，需有效利用社会资源，同时充分享用关联方在电站总成套的优势市场资源，与关联方签署的关联交易协议均以自愿、平等、互惠互利等公平、公正原则进行，该关联交易事项是本公司开展生产经营活动的正常需求，对本公司生产经营并未构成不利影响，通过上述关联交易有利于公司生产经营的正常开展和公司持续稳定的协调发展。

公司控股子公司无锡惠联热电有限公司与无锡惠联垃圾热电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，有利于保证电厂的正常运营。

公司控股子公司无锡惠联热电有限公司向无锡市双河尖热电厂提供蒸汽，主要原因是根据无锡市市区热力规划的调整，无锡市双河尖热电厂将于2012年停产并拆除，因此由无锡惠联热电有限公司向无锡市双河尖热电厂供应蒸汽，此项交易有利于扩大惠联热电的业务量，提高惠联热电的效益。

五、关联交易协议的签署情况

根据本公司及控股子公司的生产经营计划安排进度，本公司与上述关联各方就经常性关联交易将陆续签署相关协议，以确保完成公司及控股子公司的生产经营目标。

六、审议程序

本公司董事会对《关于2011年日常关联交易超额部分追认及2012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2011年日常关联交易超额是与公司2011年生产任务大幅提升相关的，其超额部分的交易价格也是客观公允的。

公司2012年日常关联交易条件公平、合理，符合公司的生产实际需要，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。

公司与无锡国联华光电站工程有限公司预计2012年关联交易金额为5亿元、公司与无锡锡东能源科技有限公司预计2012年关联交易为7000万元、无锡惠联热电有限公司向无锡市电力燃料有限公司采购原煤的关联交易金额3.4亿元以及无锡惠联垃圾热电有限公司向无锡市电力燃料有限公司采购原煤的关联交易金额0.85亿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条之规定，在本次董事会审议后需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

七、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 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

2012年3月9日