

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2008-004

无锡华光锅炉股份有限公司

日常关联交易公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况：

关联交易类别	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	去年的总金额
锅炉配件	江阴华泰机械制造有限公司	不超过3000万元	约9%	2378万元

二、关联方介绍和关联关系

1、关联关系

江阴华泰机械制造有限公司是本公司参股 15% 的参股公司，我公司委派 1 名人员在其公司担任董事。

2、关联方介绍

(1) 公司名称：江阴华泰机械制造有限公司

(2) 注册地址：江阴申港镇工业园区

(3) 法定代表人：徐昭平

(4) 注册资本：700 万美元

(5) 主营业务：垃圾焚烧炉设备及其部件。

三、关联交易的主要内容和定价原则

本公司向江阴华泰机械制造有限公司采购锅炉配件。由于我公司是以锅炉部件、配件等产品的工业产权和生产非专利技术向该公司入股的，该公司的产品在技术和质量上均符合本公司产品配套的需要。

因此本公司通过多方比较，依据产品质量、交易的便利等情况，确定向江阴华泰机械制造有限公司采购锅炉配件。采购价格按照市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无特别重大高于或低于正常交易价格的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司订单充足，为了满足产品按时交货，需采购的锅炉配件也较多。通过向江阴华泰机械制造有限公司采购锅炉配件，质量和交货时间上可以得到保证，从而确保了本公司订单的准时交付。

经过多年的互相合作，本公司与江阴华泰机械制造公司建立了良好的合作关系，江阴华泰机械制造有限公司在向本公司供应锅炉配件中，能够提供优质、高效的服务，付款及时。因此本公司拟继续向该公司采购锅炉配件。

五、审议程序

经独立董事认可，此项关联交易提交无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第七次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事一致表决通过了此项议案。

公司三位独立董事陈巨昌、徐至诚、钱志新均同意本次关联交易事项，并发表独立董事意见，认为本次交易符合公司的生产实际需要，表决程序符合有关规定，未发现内幕交易，是公平、公开、公正的，不会损害公司及中小股东利益。

六、备查文件

1、公司与江阴华泰机械制造有限公司签署的《锅炉配件采购合同》

2、《公司第三届董事会第七次会议决议》；

3、《公司独立董事意见》；

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2008年04月18日