

## 安徽雷鸣科化股份有限公司

### 2012 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。

**重要内容提示：**

●交易内容：公司向控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司下属子公司淮北矿业股份有限公司购买原煤、水泥、钢材等原辅材料及出售民爆产品。

公司向控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司下属参股公司淮北双龙矿业有限责任公司购买出售民爆产品。

●关联人回避事宜：公司 9 名董事会成员中，丁少华先生、王小中先生属关联董事，回避了本事项表决。

●日常关联交易预计是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，符合公司正常经营活动开展的需要，不会损害公司及公司非关联股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对 2011 年日常关联交易情况进行了统计，并对 2012 年拟发生的日常关联交易进行合理预计，情况如下：

一、2011 年日常关联交易情况

2011 年日常关联交易如下：

单位：万元

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	关联交易金额
购买商品	淮北矿业股份有限公司	煤炭、钢材等辅助材料	792.22
合计			792.22
销售商品	淮北矿业股份有限公司	民用爆破器材	5,855.14
		材料	136.85
小计			5,991.99
销售商品	淮北双龙矿业有限责任公司	民用爆破器材	245.84
合计			6,237.83

二、2012 年日常关联交易预计情况

2012 年预计日常关联交易金额为 6,950 万元。具体情况如下：

1、采购商品：

单位：万元

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	关联交易金额
购买商品	淮北矿业股份有限公司	煤炭、钢材等辅助材料	450
合计			450

## 2、销售商品

单位：万元

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	关联交易金额
销售商品	淮北矿业股份有限公司	民用爆破器材	6,200
销售商品	淮北双龙矿业有限责任公司	民用爆破器材	300
合计			6,500

### 三、关联方介绍

#### (一) 关联方基本情况

1、淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）成立于 1993 年 3 月 15 日，注册资本 418,530 万元，注册地址淮北市孟山路 1 号，法定代表人王明胜，主营业务为煤炭产品、焦炭、高岭土、煤层气开发、电力、矿建、化工产品、建筑建材等生产与销售等。

2、淮北矿业股份有限公司（下称“淮北矿业”）成立于 2000 年 3 月 31 日，2010 年 3 月 21 日改制为股份公司，注册资本：675,107 万元，注册地址安徽省淮北市淮海中路 78 号，法定代表人王明胜，主营业务为煤炭开采、洗选、销售，焦化产品的生产、销售等。

3、淮北双龙矿业有限责任公司（下称“双龙矿业”）成立于 2004 年 9 月 22 日，注册资本 4521.70 万元，注册地址为淮北市杜集区矿山集镇，法人代表人徐成斌，经营范围为煤炭开采、销售及加工、机械电子设备及配件制造、维修、机电安装等。

#### (二) 关联关系

淮北矿业为公司控股股东淮北矿业集团的控股子公司，双龙矿业为公司控股股东淮北矿业集团的参股公司，淮北矿业和双龙矿业与本公司的交易构成关联交易。

#### (三) 履约能力分析

淮北矿业经营情况一向良好，以往履约情况良好，我们认为目前不存导致上市公司形成坏账的可能性，也不存在影响上市公司发展的可能性。

双龙矿业主要从事资源枯竭矿井的残煤开采，经营业务稳定且与本公司关联交易额较小，们认为目前不存导致上市公司形成坏账的可能性，也不存在影响上市公司发展的可能性。

### 四、关联交易目的、定价依据及对公司的影响

#### (一) 关联交易目的

公司与淮北矿业及双龙矿业之间生产具有双关性，公司生产经营所需的煤炭、钢材等大宗辅助材料由淮北矿业提供可降低采购成本，淮北矿业及双龙矿业购买公司民爆产品为其煤炭开采等生产经营活动所必需。

#### (二) 定价依据

根据公司制定的《关联交易制度》及与淮北矿业集团签订的《日常经营关联交易协议》规定确定。

#### (三) 对公司的影响

1、本日常采购、销售交易行为均为双方生产经营所必须的关联交易事项。对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行。关联交易不构成对公司独立性的影响。

2、随着公司不断发展壮大，公司与淮北矿业集团下属子公司之间的关联交易比例逐年降低，对公司生产经营不构成重大影响。

3、公司同淮北矿业集团下属子公司之间的日常关联交易是在平等、互利的基础上公开合理进行，不存在损害本公司及非关联股东的利益情形。

#### 五、审计程序

2012年4月24日，公司召开五届六次董事会就与关联方形成的2012年日常关联交易预计进行审议，以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》。在董事会审议该议案前，公司独立董事进行了事前确认，并出具了事前确认意见书；在审议该议案时，关联董事丁少华先生、王小中先生回避表决。非关联董事一致同意通过，且独立董事发表了独立意见。

该议案经本次董事会审议通过后，将提交公司2011年度股东大会审议批准。

#### 六、独立董事事前认可和独立意见

##### （一）、独立董事的事前认可意见

公司2012年日常关联交易为正常经营范围内的产品采购、销售行为；同时日常经营关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营。同意该议案在董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

##### （二）独立董事的独立意见

公司2012年日常关联交易为正常经营范围内的产品采购、销售行为；同时日常经营关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营。同意该议案在董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

#### 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司2012年日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司2012年日常关联交易预计的独立意见；

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2012年4月24日