

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于 2012 年度日常关联交易的预计公告

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。

### 一、 审议程序

2012 年 4 月 26 日，经公司四届二十一次董事会表决审议通过了《2012 年度日常关联交易的预计议案》，由于此议案内容为关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1、10.2.1、10.2.8、10.2.9、10.2.12 等条的有关规定，公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，且公司独立董事对此议案发表了独立董事意见。现公司有 7 名董事，关联董事占 2 名，因此 5 名董事参加表决（关联董事汪天仁、王永强回避表决），表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案根据有关规定需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

### 二、 预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2012 年预计总金额	2011 的总金额
向关联方采购货物	肥料、地膜、农药、种子、油料	农一师供销合作有限责任公司	8600.00	11,901.47
	电	农一师电力公司	3200.00	
	其他交易	其他单位	200.00	
	合 计		12,000.00	
向关联方销售货物	棉花	农一师棉麻公司	65000.00	99,107.19
	其他交易	其他单位	2100.00	
	合 计		67,100.00	

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2012年预计总金额	2011的总金额
	总计		79,100.00	111,008.66

### 三、关联方介绍和关联关系

#### 1、新疆农一师供销合作有限责任公司

法定代表人：郑术建

注册资本：人民币 9607 万元

经济性质或类型：国有企业

注册地：阿克苏市

主营业务：农副产品、农药化肥、日化产品、农用薄膜、废旧物资回收、报废汽车回收、金属材料、农用机械配件、煤碳、五金交电、润滑油、棉油加工机械、摩托车、吊车服务、汽车运输、各类商品和技术进出口等。

与本企业关系：受同一母公司控制

#### 2、新疆生产建设兵团农一师电力公司

法定代表人：刘明

注册资本：人民币 29063 万元

经济性质或类型：国有企业

注册地：阿克苏市民主路

主营业务：电力供应、火力、水力发电、机电设备安装、调试、内陆水域养殖、线路安装、电器件购销、供热及其管道安装、房屋租赁、物业管理、货物运输。

与本企业关系：受同一母公司控制

#### 3、新疆生产建设兵团农一师棉麻公司

法定代表人：陈玉武

注册资本：人民币 1753 万元

经济性质或类型：国有企业

注册地：阿克苏市民主路 8-2 号

主营业务：主营棉花、棉纱、麻制品、棉花加工设备及零配件、农副产品购销。

与本企业关系：受同一母公司控制

#### **四、定价政策和定价依据**

- 1、参照国家的价格标准。
- 2、按市场价执行。

#### **五、交易目的和交易对上市公司的影响**

- 1、关联交易的必要性：公司利用关联方的采购及销售的集团化优势，有利于公司降低采购成本及提高销售价格。
- 2、原材料采购及产品销售都按市场价执行，不会损害上市公司利益。
- 3、关联交易没有对上市公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

#### **六、独立董事意见**

独立董事认为，公司在日常经营过程中所涉及的关联交易有利于公司节约成本、稳定经营、防范风险，关联交易是不可避免的，交易定价是符合市场原则，交易事项是符合公司及全体股东的最大利益，没有损害中小股东的利益。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 28 日