

关于公司全资子公司大黄山鸿基焦化 有限责任公司关联交易的公告

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、关联交易基本情况

公司全资子公司大黄山鸿基焦化有限责任公司拟向新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司销售尿素 30000 吨，合约总金额为人民币 5700 万元。

2013 年度日常关联交易计划 单位：(人民币:元)

关联交易类别	关联方名称	关联关系	2012 年发生额	2013 年预计发生额
销售产品	新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司	农六师国资公司为其控股股东	45211766.45	57000000.00
尿素				
合计			45211766.45	57000000.00

二、关联方介绍

公司名称：新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司

住所：新疆五家渠市向阳路 101 号

法人代表：王世勇

注册资本：1384 万元

经营范围：化肥、农药、农膜、节水材料

公司简介：(其中包括至 2012 年 12 月 31 日止，关联方财务状况等信息)

新疆准噶尔农资有限责任公司位于新疆五家渠市，是一家经营农业生产资料的专业性企业，主要产品有：化肥、农药、农膜、节水材料等，并具有进出口经营权。公司注册资本 1384 万元，公司现有 8 个部门，10 个子公司，7 个基层党支部，员工 125 名，20 个农资物流配送中心，五家渠市内近 100 家农资销售网点，市外近 200 家农资销售网点，是新疆农六师农资经营和供应的主渠道，属国有控股企业。

公司成立 10 年来，固定资产已增至 12000 万元，经济效益逐年取得突破，销售收入由 2003 年的 3491 万元增加到 2012 年的 7.01 亿元，实现利润 1039 万元。

三、定价政策和定价基础

(一) 定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

(二) 定价基础：公允的市场价格。

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。

四、关联交易标的基本情况

公司年产 21.5 万吨尿素项目于 2011 年 3 月开始开机调试，并于 2011 年 10 月 1 日正式投产，全年共计生产尿素 73042.92 吨(正式投产后生产尿素 33429.86 吨)，2012 年全年共计生产尿素 123848.08 吨。其中 2011 年销售给新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司尿素 20551.82 吨，合计金额 35952533.95 元；2012 年销售尿素 24442.60 吨，合计金额 45211766.45 元。

2013 年计划销售给该公司尿素 30000 吨，销售金额约 5700 万元，约占尿素销售份额的 20%。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

六、关联交易标的主要内容

1、关联交易标的为：(数量、单价、合计金额)

标的名称	数量(吨)	单价	合计金额(元)
尿素	30000	1900 元/吨	57000000 元

2、支付方式：以现汇、转账支票及银行承兑汇票等方式支付。

3、支付期限：先款后货，年度最后一个月开具销售发票后 10 日内结清货款。

4、协议生效：本协议书经双方签字盖章，且经双方履行各自的决策程序后方可生效。

七、历史关联交易情况

过去 24 个月内，除本次公告的关联交易外，公司与新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司存在如下关联交易。

标的名称	日期	数量(吨)	合计金额(元)
------	----	-------	---------

尿素	2011.03-2012.12	44994.42	81164300.40
----	-----------------	----------	-------------

此事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事已对本次关联交易事项发表了独立意见：新疆大黄山鸿基焦化有限公司与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

审计委员会已对本次关联交易发表了意见：同意本次关联交易事项。

此事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告！

新疆百花村股份有限公司董事会

2013年3月26日