

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

### 关于 2013 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。

#### 重要内容提示：

●公司 2013 年度日常关联交易预计议案尚须提交公司 2012 年年度股东大会审议。

●公司 2013 年度预计发生的日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会审议情况

2013 年 3 月 29 日，公司四届三十三次董事会审议通过了《2013 年度日常关联交易的预计议案》。与该议案存在关联关系的王永强先生、晏正君先生进行了回避表决，其他董事一致审议通过该项议案。

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。

##### 2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可意见：公司与关联方发生日常关联交易属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。同意将此议案提交四届三十三次董事会审议。

公司独立董事意见：此项议案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。交易定价符合市场原则，交易事项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。公司董事会关于该等交易的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品	农一师供销合作有限责任公司	8600.00	10,531.59	增加集团规模采购量，降低农业成本。
	农一师电力公司	3200.00	2,011.01	阿拉尔新农棉浆有限责任公司长期停工；分公司南口农场于2012年一季度转出。
	其他单位	200.00	833.63	向新疆塔里木河种业股份有限公司采购棉种量增加。
	小计	12,000.00	13,376.23	
向关联方销售商品	农一师棉麻公司	65000.00	59,730.57	公司分公司南口农场于2012年一季度转出，棉花销售量减少。
	其他单位	2100.00	782.71	阿拉尔三五九化工有限公司于2012年转出，化工产品销售减少。
	小计	67,100.00	60,513.28	
合计		79,100.00	73,889.51	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购货物	农一师电力公司	2,163	100	79.64	2,011.01	100.00	无
	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	4,518	100	74.16	0.00	0.00	阿拉尔新农棉浆有限责任公司向该公司购买化工产品
	阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	14,440	0.98	0.00	0.00	0.00	新增控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司向该公司采购籽棉
	合计	21,121					
向关联方销售货物	阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司	100	0.01	0.00	0.00	0.00	新增控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司向该公司销售棉种
	农一师棉麻公司	11,895	0.95	403	59,730.57	96.49	2012年三个农场出售后，向该公司销售皮棉数量大幅减少
	阿拉尔金阳粮油购销有限公司	400	0.03	0.00	543.87	100.00	无
合计		12,395					

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 关联方基本情况

##### 1、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：56063 万元人民币

经济性质：全民所有制

注册地：阿克苏市民主路二号

经营范围：电力供应；火力、水力发电；煤炭生产及销售；物业管理；热力生产及销售；机电设备安装、调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及其管道设计、维修、调试、安装、房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售。

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棉麻公司

法定代表人：陈玉武

注册资本：1753 万元人民币

经济性质：全民所有制

注册地：阿克苏市民主路 8-2 号

经营范围：籽棉收购；棉花、棉纱、麻制品、棉花加工设备及零配件、农副产品购销；自营和代理各类商品和技术的进出口。

与本企业关系：受同一母公司控制

##### 3、新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

法定代表人：甘军

注册资本：689,395,043 元人民币

企业类型：股份有限公司，证券代码：600425

注册地：新疆阿克苏林园

经营范围：道路普通货物运输；货物专用运输（罐式容器），货车维修（二类）；成品油零售；磷肥、硫酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸件、通用零部件、机械设备安装；场地租赁。

与本企业关系：受同一母公司控制

4、阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司

法定代表人：李军华

注册资本：1000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地：阿拉尔市井冈山湾大道 8 号（良繁场场部）

经营范围：农作物种植；农业种植科学技术咨询服务。

与本企业关系：受同一母公司控制

5、阿拉尔金阳粮油购销有限公司

法定代表人：荣新庭

注册资本：600 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地：阿拉尔市南泥湾大道南侧（雪米厂内）

经营范围：粮油收购、储存、销售；粮油副产品、饲料销售。

与本企业关系：受同一母公司控制

（二）履约能力

本公司控股子公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

**四、定价政策和定价依据**

本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。

**五、交易目的和交易对上市公司的影响**

（一）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。

（二）原材料采购及产品销售都按市场价执行，不会损害公司及股东利益。

（三）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、备查文件**

- (一) 四届三十三次董事会决议；
- (二) 公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立董事意见。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2013年4月2日