

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2013-003

无锡华光锅炉股份有限公司 关于2013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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 2013年日常关联交易还需提交股东大会审议
- 2013年日常关联交易对公司及控股子公司的独立性不会产生重大影响

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

2013年4月17日，公司第四届董事会第十九次会议对《关于2013年日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事回避此议案的表决。独立董事对该议案发表了独立意见：公司2013年日常关联交易条件公平、合理，符合公司的生产实际需要，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意提交公司股东大会审议。

公司与无锡国联华光电站工程有限公司预计2013年关联交易金额为2亿元、无锡惠联热电有限公司向无锡市电力燃料公司采购原煤的关联交易金额2亿元以及无锡惠联垃圾热电有限公司向无锡市电力燃料公司采购原煤的关联交易金额0.80亿元都已超过占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，按照《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.5条规定，在本次董事会审议后须提交公司股东大会审议，关联股东无锡国联环保能源集团有限公司将回避表决。

（二）2012年日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）

1、母公司发生的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	2012年预计	2012年实际	原因
无锡国联华光电站工程有限公司	销售商品	市场价	50,000	13,895.87	由于客户原因交期推迟

2、控股子公司发生的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	2012年预计	2012年实际	原因
无锡市电力燃料公司	购买原煤	市场价	42,500	20,782.78	需求减少
无锡市双河尖热电厂	销售蒸汽	市场价	5,000	3,761.87	需求减少

(三) 2013年日常关联交易预计金额和类别

1、母公司发生的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	2013年预计	2013年1-3月已经发生	2012年实际	原因
无锡国联华光电站工程有限公司	销售商品	市场价	40,000	6,743.45	13,895.87	去年交期推迟的项目会在当年启动

2、控股子公司发生的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	2013年预计	2013年1-3月已经发生	2012年实际	原因
无锡市电力燃料公司	购买原煤	市场价	35,000	5,410.03	20,782.78	市场因素
无锡市双河尖热电厂	销售蒸汽	市场价	5,000	596.58	3,761.87	市场因素

二、关联方介绍和关联关系

1、无锡国联华光电站工程有限公司

(1) 注册地址：无锡新区城南路3号

(2) 企业类型：有限公司

(3) 法定代表人：王福军

(4) 注册资本：5000万人民币

(5) 主营业务：电站工程总承包（凭有效资质证书进行）；电站工程设备成套

(6) 与华光股份的关联关系：公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司持有其60%

的股份，公司持有其 30%的股份。

2、无锡市电力燃料公司

(1) 注册地址：无锡市解放东路816号

(2) 企业类型：全民所有制

(3) 法定代表人：胡文新

(4) 注册资本：1000万元人民币

(5) 主营业务：煤炭、建筑材料、化工原料及产品的销售；煤炭的代理、咨询和中介服务。

(6) 与本公司关系：无锡市电力燃料公司是公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的全资子公司。

3、无锡市双河尖热电厂

(1) 注册地址：无锡市吴桥西路123号

(2) 企业类型：全民所有制

(3) 法定代表人：任刚

(4) 注册资本：1785.7万人民币

(5) 主营业务：供电、供热；中小型电厂（包括热网）的检修、安装、调试、改造和技术咨询

(6) 与华光股份的关联关系：无锡市双河尖热电厂是我公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的全资子公司。

4、关联方 2012 年的主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
无锡国联华光电站工程有限公司	79,930.48	14,356.18	65,831.09	2,002.93
无锡市电力燃料公司	8,752.52	1,350.76	71,693.66	43.96
无锡市双河尖热电厂	15,537.42	6,396.58	14,740.97	445.89

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。根据本公司及控股子公司的生产经营计划安排进度，本公司与上述关联方就日常关联交易将签署相关协议，以确保完成公司及控股子公司的生产经营目标。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司充分享用关联方在电站总成套的优势与市场资源，与关联方签署的关联交易协议以

自愿、平等、公平、公正原则进行。以上关联交易事项是本公司开展生产经营活动的正常需求，对本公司生产经营的独立性不构成重大影响，通过上述关联交易有利于公司持续稳定的协调发展。

公司控股子公司无锡惠联热电有限公司与无锡惠联垃圾热电有限公司向无锡市电力燃料有限公司签署集中采购原煤服务协议，降低煤炭采购成本，有利于保证电厂的正常运营。

公司控股子公司无锡惠联热电有限公司向无锡市双河尖热电厂提供蒸汽，主要原因是根据无锡市区热力规划的调整，无锡市双河尖热电厂已于 2012 年停产并拆除，因此由无锡惠联热电有限公司向无锡市双河尖热电厂供应蒸汽，此项交易有利于扩大惠联热电的业务量，提高惠联热电的经济效益。

五、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、经公司独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2013年4月19日