

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于追认 2013 年度日常关联交易超额部分的公告

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：

- 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

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》，批准公司向关联方新疆生产建设兵团农一师棉麻公司（以下简称“棉麻公司”）及其下属子公司出售商品，预计 2013 年度发生销售商品 11895 万元。2013 年，公司实际与棉麻公司发生销售商品关联交易 12587.98 万元，超出预计 692.98 万元。

2014 年 3 月 14 日，公司五届八次董事会审议通过了《关于追认 2013 年度日常关联交易超额部分的议案》，对 2013 年日常关联交易超出部分予以追认，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王永强、常俊刚回避表决该议案。

上述日常关联交易未超过 3000 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交股东大会审议。

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 2013 年度日常关联交易超额部分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。同意将此议案提交五届八次董事会审议。

公司独立董事意见：2013 年度日常关联交易超额部分是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，

符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。

(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	交易内容	2013 年预计金额	2013 年实际发生金额
出售商品	新疆生产建设兵团农一师棉麻公司及其下属子公司	销售皮棉	11895.00	12587.98

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称：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：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

(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，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：公司利用关联方销售的集团化优势，有利于公司提高销售价格。

(二) 产品销售按市场价执行，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) 五届八次董事会决议；
- (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

2014年3月18日