

江苏炎黄在线物流股份有限公司

2012 年 11 月至 12 月日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、根据市场价格，在遵循“公开、公平、公正”原则下，2012 年 11 月 29 日公司与辽宁概思能源科技有限公司（以下简称“概思能源公司”）签订了与日常经营相关的《液化天然气销售合同》。

2、2012 年 11 月 30 日，公司八届董事会第十次会议以通讯的方式审议通过该关联交易事项，本关联交易议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过，公司董事会成员无关联董事。本次日常关联交易不涉及重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

公司预计 2012 年 11 月至 12 月销售给概思能源公司的天然气交易额为 1500 万元。

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

去年及本年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为 0 元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况：

关联人名称：辽宁概思能源科技有限公司

法定代表人：张久和

注册资本：人民币 1000 万元

成立时间：2010 年 4 月 12 日

住 所：葫芦岛经济开发区打渔山园区水厂办公楼一楼

经营范围：压缩气体和液化气体（液化天然气、液化石油气）批发（无储存，危险化学品经营许可证有效期限至 2013 年 3 月 18 日）；技术服务、咨询服务。（国家法律、法规规定的范围内经营）。

最近一期财务数据：

	2010 年度	2011 年度
总资产（万元）	1972	2379
净资产（万元）	318	1008
主营业务收入（万元）	2054.63	5610.25
净利润（万元）	-22.33	30

2、与上市公司关联关系

概思能源公司法定代表人张久和先生系本公司副总裁，属于《股票上市规则》

10.1.3 第三项规定的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

该关联人目前经营情况良好，具备履行协议的能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

根据《液化天然气销售合同》，供气方为江苏炎黄在线物流股份有限公司，用气方为概思能源公司，供气方每月 29 日前向用气方通报下一个月的供气价格，在上游气源没有发生重大变化时，该价格在计划月内不得进行调整。用气方在接受供气方所报价格的情况下于每月 30 日前，向供气方提交下一个月的用气计划。

2、关联交易协议签署情况

2012 年 11 月 29 日公司与概思能源公司签订了与日常经营相关的《液化天然气销售合同》，主要条款如下：

(1) 交易价格：本合同约定的液化天然气价格均为送到用气方指定 LNG 接

收门站的价格，气价由供用双方另行以书面函件形式进行确认。

(2) 结算方式：预付货款，十天付款，开具增值税专用发票

(3) 合同签署日期：2012年11月29日

(4) 协议有效期：2012年11月29日至2013年10月31日

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，为公司经营业务所必须，并且是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益；在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

公司对液化天然气的经销，将逐步恢复公司的主营业务，恢复正常经营能力，以提高公司的持续经营能力，实现公司的持续发展。

五、独立董事意见

独立董事认为：上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、备查文件

- 1、本公司八届董事会第十次会议
- 2、液化天然气销售合同
- 3、独立董事意见

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一二年十二月五日