

广东金马旅游集团股份有限公司 2012 年度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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

2012 年 2 月 17 日，公司召开了七届七次董事会，审议通过了《2012 年度日常关联交易事项》，5 名关联董事王志华先生、綦守荣先生、孙红旗先生、李惠波先生、陈刚先生回避了表决，4 名非关联董事李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士、孙晔先生一致同意该议案。

2012 年公司及控股子公司向关联方山东电力集团公司、山东鲁能集团公司提供信息通信服务，与山东鲁能足球俱乐部公司、山东鲁能乒乓球俱乐部公司发生广告业务，向山西省电力公司、华北电网公司进行电力销售，上述关联交易金额预计 510600 万元。2011 年与上述各关联方实际发生的关联交易金额为 444431.92 万元，没有超过 2011 年年初的预计金额。

该议案须提交公司 2011 年度股东大会审议，届时关联股东山东鲁能集团公司将回避表决。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	2012 年预计金额	2011 年实际发生		2011 年初预计数
			发生金额	占同类业务比例%	
向关联人销售产品（电力销售）	山西省电力公司	220000	197750	46.43	本公司收购前已签订合同。
	华北电网公司	280000	232794	50.04	本公司收购前已签订合同。
	小计	500000	430544	96.47	-
向关联人提供	山东电力集团	9000	12906.3	56.87	16000

劳务(信息通信服务)	及下属公司				
	山东鲁能集团及下属公司	900	281.62	5.82	1800
	小计	9900	13187.92	62.69	17800
接受关联人提供的劳务(广告服务)	山东鲁能泰山足球俱乐部公司	500	500	71.43	500
	山东鲁能泰山乒乓球俱乐部公司	200	200	28.57	200
	小计	700	700	100	700

3、2012年1月1日至2012年2月17日，与各关联方已发生的各类关联交易金额约为58000万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、山东电力集团公司

注册地：济南市经二路150号。法定代表人：李同智。注册资本：986000万元。企业类型：国有企业。经营范围：电网经营、电力生产；电力工程勘测、设计、建设、施工、修造、调试、工程总承包；电力购销；电力投资，工程监理；电力系统所需原材辅料等。

山东电力集团公司是国家电网公司的全资子公司，与本公司受同一实际控制人控制，山东英大科技公司是本公司的控股子公司，山东英大科技公司与山东电力集团公司之间的交易构成关联交易。华北电网公司资产经营状况较好，不存在履约风险。

2、山东鲁能集团公司

注册地：济南市市中区经三路14号，法定代表人：徐鹏，注册资本200亿元。经营范围为：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业、批发和零售贸易（不含法律、法规限制的范围）；企业管理服务。

山东鲁能集团公司是本公司的控股股东，山东英大科技公司与山

东鲁能集团公司之间的交易构成关联交易。山东鲁能集团公司资产经营状况较好，不存在履约风险。

3、华北电网有限公司

注册地：北京宣武区广内大街482号，法定代表人：孙刚，注册资本：600亿元。企业类型：国有企业。经营范围：从事电力输配和购销业务，投资、建设和经营输变电工程等。

华北电网公司是国家电网公司的全资子公司，与本公司同受国家电网公司控制，因此本公司与华北电网公司的电力销售交易构成关联交易。华北电网公司资产经营状况较好，不存在履约风险。

4、山西省电力公司

注册地：山西省太原市迎泽区，法定代表人：张建坤，注册资本：50.8亿元。企业类型：国有企业。经营范围：电网经营、电力生产；电力工程勘测、设计、建设、施工、修造、调试、工程总承包；电力购销；电力投资，工程监理等。

山西省电力公司是国家电网公司的全资子公司，与本公司同受国家电网公司控制，因此本公司与山西省电力公司的电力销售交易构成关联交易。山西电力公司资产经营状况较好，不存在履约风险。

5、山东鲁能泰山足球俱乐部股份公司

注册地：济南市，法人代表：孙国宇，注册资本：4456万元，经营范围：电视转播权、无形资产开发管理、广告经营、产品开发及专卖、策划设计等。

山东鲁能泰山足球俱乐部股份公司与本公司受同一控制人控制，山东英大科技公司与山东鲁能泰山足球俱乐部股份公司的交易构成关联交易。

6、山东鲁能泰山乒乓球俱乐部股份公司

注册地：济南市，法人代表：孙国宇，注册资本：1000万元，经

营范围：组织乒乓球比赛、教学、培训；体育健身器材的生产销售等。

山东鲁能泰山乒乓球俱乐部股份公司与本公司受同一控制人控制，山东英大科技公司与山东鲁能泰山乒乓球俱乐部股份公司的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本公司与山西省电力公司、华北电网公司之间的关联交易是电力销售，电力销售价格是由国家发改委和政府价格主管部门确定。

本公司与山东电力集团公司、山东鲁能集团公司之间的关联交易是向其提供信息通信服务，是持续多年的专网服务，交易价格国家工业和信息化部相关电信资费标准经协商确定。

本公司与山东鲁能泰山足球俱乐部、山东鲁能泰山乒乓球俱乐部之间的关联交易是为其公司提供广告服务，广告费价格是根据广告的投放场地、投放规模，参照市场同类价格经协商确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与山西省电力公司、华北电网公司之间的电力销售协议已经签署；本公司与山东电力集团、山东鲁能集团公司及其下属单位的《通信网络服务合同》于2009年3月签定，合同有效期3年，到期后将续签；本公司与山东鲁能泰山足球俱乐部、山东鲁能泰山乒乓球俱乐部之间的协议尚未签署。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

1、本公司与山东电力集团公司、山东鲁能集团公司的关联交易是电力专网服务，是多年的持续性业务。交易价格公允，没有损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2、本公司与山西省电力公司、华北电网公司之间的电力销售交易是公司正常业务，价格由国家发改委和政府价格主管部门确定，没有损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、本公司的广告宣传，有利于公司开拓市场，增加客户，有利于公司业务的增加。

五、独立董事认可和发表的独立意见

本公司独立董事张圣平先生、李玉明先生、杨金英女士同意将本事项提交董事会审议。

六、关联交易协议签署情况

公司独立董事李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士事前认真审查了公司 2012 年度日常关联交易事项，同意将本事项提交公司七届七次董事会审议，并发表如下独立意见：公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，关联交易事项是公司正常经营所需，关联交易价格公允，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益，一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

六、备查文件

- 1、公司七届七次董事会决议。
- 2、独立董事专项意见书。
- 3、相关协议。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2012 年 2 月 17 日