

宁夏西部创业实业股份有限公司

关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的公告

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

2017 年 10 月 26 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于调整 2017 年度日常关联交易额度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、调整日常关联交易预计额度的基本情况

（一）调整日常关联交易预计额度概述

2017年4月6日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，2017年7月11日，公司第八届董事会第七次会议（临时会议）审议通过《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》，根据上述董事会决议，公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司（以下简称“宁东铁路”）2017年度获准与青铜峡铝业股份有限公司、华电宁夏灵武发电有限公司、宁夏中宁发电有限责任公司、宁夏宝丰能源集团股份有限公司发生日常关联交易不超过9,850万元。根据市场和客户需求变动及宁东铁路2017年1-9月日常关联交易实际发生情况，公司拟对部分关联企业2017

年度的日常关联交易预计额度进行调整。

因李建坤董事担任华电宁夏灵武发电有限公司、宁夏中宁发电有限责任公司主要股东华电国际电力股份有限公司宁夏分公司副总经理，赵恩慧独立董事兼任宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，李建坤董事、赵恩慧独立董事对本议案回避表决。

本次调整后的日常关联交易预计额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）2017 年日常关联交易的执行及本次调整情况

根据宁东铁路 2017 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况，公司对华电宁夏灵武发电有限公司、宁夏宝丰能源集团股份有限公司日常关联交易预计额度进行调增，对宁夏中宁发电有限责任公司日常关联交易预计额度进行调减，合计调增日常关联交易预计额度 470 万元。本次调整后，公司与 4 家关联企业 2017 年度日常关联交易金额合计不超过 10,320 万元。具体如下：

关联交易方	原预计额度 (万元)	1-9月份实际发 生金额(万元)	本次调整 金额(万元)	调整后预计 额度(万元)	调整原因
青铜峡铝业股份有限公司	≦ 620.00	616.22	—	≦ 620.00	
华电宁夏灵武发电有限公司	≦7,200.00	5,555.78	400.00	≦7,600.00	客户运输需求量增大。
宁夏中宁发电有限责任公司	≦1,200.00	300.34	-600.00	≦ 600.00	客户煤炭采购地点发生变动，导致公司运量减少。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司	≦ 830.00	862.93	670.00	≦1,500.00	客户运输需求量增大。
合计	≦9,850.00	7335.27	470.00	≦10,320.00	

注：1. 公司与青铜峡铝业股份有限公司的关联交易预计期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 5 日；

2. 公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司的关联交易预计期间为 2017 年 3 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日。

（三）2016 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人提供劳务	青铜峡铝业股份有限公司	铁路运输服务	813.20	≅ 881.98	1.94	-7.80	《证券时报》、巨潮资讯网：2016 年 8 月 18 日，“关于确认 2016 年上半年日常关联交易的公告”（公告编号：2016-048）、“关于预计 2016 年下半年日常关联交易的公告”（公告编号：2016-049）
	华电宁夏灵武发电有限公司		6445.20	≅ 6350.32	15.36	1.50	
	宁夏中宁发电有限责任公司		568.62	≅ 763.27	1.36	-25.50	
小计		7827.02	≅ 7995.57	18.33	-2.11		

二、关联人介绍和关联关系及本次调整情况

本次日常关联交易额度调整不涉及关联人、关联关系的调整。关联人基本情况及关联关系如下：

1. 企业名称：青铜峡铝业股份有限公司

注册地址：宁夏青铜峡市大坝镇铝厂区中兴路 1 号

法定代表人：马国林

注册资本：139680.15 万元

成立日期：2001 年 12 月 25 日

公司类型：股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码：9164000071509328XM

经营范围：铝、铝型材及其制品、各种铝板材、铝箔坯

料、铝合金带材、铝板等铝系列产品及其原辅材料、碳素制品，机械设备、仪器仪表、金属化工材料及电力产品的生产与销售，设备维修和提供售后服务及委托所投资企业（电厂）销售电（但限于公司享有发电容量中自用后的富余电量），经营本企业相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；经营进出口贸易，承办中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务，汽车运输及修理，建筑工程设计、施工、装饰、装修（子公司经营）；物业管理，房屋租赁及维修；住宿、餐饮。

主要财务指标：青铜峡铝业 2016 年末的总资产为 78.19 亿元、净资产为-21.00 亿元，2016 年度的营业收入为 80.71 亿元，净利润为 1.43 亿元。

主要股东：国家电投集团宁夏能源铝业有限公司（原中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司）

关联关系：公司前任董事赵明杰先生（2016 年 9 月 5 日离职）担任青铜峡铝业股份有限公司主要股东国家电投集团宁夏能源铝业有限公司（原中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司）副总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条第（二）款的规定，2017 年 9 月 5 日前青铜峡铝业股份有限公司为公司关联法人。

2. 企业名称：华电宁夏灵武发电有限公司

注册地址：宁夏回族自治区灵武市

法定代表人：王文琦

注册资本：130000 万元

成立日期：2006 年 2 月 26 日

公司类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：6400000000002569

经营范围：电能的生产和销售，以及与电力生产经营相关的业务。

主要财务指标：灵武发电 2016 年末的总资产为 95.30 亿元，净资产为 38.56 亿元，2016 年度的营业收入为 34.60 亿元，净利润为 4.12 亿元

主要股东：华电国际电力股份有限公司，持股 83.85%

宁夏发电集团有限责任公司，持股 16.15%

关联关系：董事李建坤先生担任华电宁夏灵武发电有限公司主要股东华电国际电力股份有限公司宁夏分公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款的规定，华电宁夏灵武发电有限公司为公司关联法人。

3. 企业名称：宁夏中宁发电有限责任公司

注册地址：宁夏中宁县石空镇新寺沟

法定代表人：周辉

注册资本：28560 万元

成立日期：2002 年 11 月 21 日

公司类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：916400007359705425

经营范围：电力生产及销售、电力生产、建设、经营上下游产品和相关业务。

主要财务指标：中宁发电 2016 年末的总资产为 11.80 亿元，净资产为 3.93 亿元，2016 年度的营业收入为 6.39 亿元，净利润为 0.45 亿元。

主要股东：华电国际电力股份有限公司，持股 50%

宁夏发电集团有限责任公司，持股 50%

关联关系：董事李建坤先生担任中宁发电主要股东华电国际电力股份有限公司宁夏分公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款的规定，中宁发电为公司关联法人。

4. 企业名称：宁夏宝丰能源集团股份有限公司

住所：宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区

法定代表人：刘元管

注册资本：660000 万人民币

成立日期：2005 年 11 月 02 日

公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

统一社会信用代码：916400007749178406

经营范围：煤炭开采、洗选、焦化及相关产品的生产、销售（按相关许可证核定的范围和期限经营）；甲醇、烯烃生产及相关化工产品（聚乙烯、聚丙烯、甲醇、纯苯、混苯、二甲苯、非芳烃、重苯、改质沥青、蒽油、工业萘、洗油、轻油、脱酚酚油、粗酚、混合 C5、轻烃、混合烃、1-丁烯、MTBE、重碳四、丙烷、液氧、液氮）的生产销售；焦炭（煤）气化制烯烃及下游产品项目建设；煤矿矿用产品生产，矿用设备维修；压力容器、压力管道安装、改造、维修。（以上经营范围凭相关许可和资质证经营）。

主要股东：宁夏宝丰集团有限公司持股 60.78%，东毅国际集团有限公司持股 30.30%。

关联关系：公司独立董事赵恩慧女士兼任宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款的规定，宁夏宝丰能源集团股份有限公司为公司关联法人。

三、关联交易主要内容及本次调整情况

本次日常关联交易额度调整不涉及关联交易内容、定价政策及依据、结算的调整。

交易内容：宁东铁路向关联企业提供铁路运输服务。

交易定价政策及依据：《自治区物价局关于西部创业实

业股份有限公司铁路货运价格有关问题的通知》（宁价费发〔2017〕10号）：通过公司铁路运输的货物不分品类仍执行最高运价 0.19 元/吨公里（不含税）；起码里程运距仍为 40 公里；集装箱运价仍为 20 英尺箱 4.45 元/箱公里（不含税），40 英尺箱 6.05 元/箱公里（不含税）。宁东铁路向宝丰能源提供铁路运输服务按宁夏回族自治区物价局上述通知计收费用。

结算方式：按月结算。

四、调整关联交易预计额度的目的和对公司的影响

宁东铁路与上述关联企业之间的关联交易系公司生产经营必需的日常交易，属于公司的正常业务范畴。本次日常关联交易预计额度调整是根据宁东铁路2017年1-9月份实际交易情况进行的，可更加准确地反映公司与关联企业的日常交易情况。本次日常关联交易预计额度调整不涉及人员安置、土地租赁，亦不影响公司在人员、资产、业务方面的独立性。

五、监事会审核意见

监事会对公司调整2017年度日常关联交易预计额度情况进行了核查，发表意见如下：

1. 宁东铁路与青铜峡铝业股份有限公司、华电宁夏灵武发电有限公司、宁夏中宁发电有限责任公司、宁夏宝丰能源集团股份有限公司发生的交易是公司日常经营所必须的，是公司的正常经营业务。本次调整日常关联交易预计额度是根

据宁东铁路2017年1-9月实际提供的运输服务情况进行的，符合公司经营实际，可以更加准确地反映公司的日常关联交易情况；

2. 公司本次调整日常关联交易预计额度不涉及关联人、关联关系、交易内容、定价政策及依据、结算方式的调整，不存在损害公司利益和有失公允的情形；

3. 公司关联董事在审议该事项时均按规定进行了回避表决，不存在违反关联交易相关法律法规的情形。

六、独立董事事前认可及独立意见

经认真审阅董事会提交的调整 2017 年度日常关联交易预计额度的相关材料，我们认为，董事会根据市场和客户需求变动情况调整 2017 年度日常关联交易预计额度符合公司的实际情况和经营需要。本次调整仅限于交易额度的调整，不涉及关联人、关联关系、交易内容、定价政策及依据、结算方式的调整，不违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日