

证券代码：200770

证券简称：武锅 B

公告编号：2009-009

武汉锅炉股份有限公司2008年度日常关联交易执行情况及 2009年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。

根据深交所新发布的《股票上市规则》的要求及公司 2009 年的生产经营情况，公司关于 2008 年度日常关联交易执行情况及 2009 年度日常关联交易预计情况如下：

一、2008 年度日常关联交易执行情况

2008 年度日常关联交易执行情况在 2008 年年度报告的全文中已详细披露，其实际发生的总金额为 17,736.46 万元，比年初预计的关联交易总金额：23,823.48 万元减少 6,087.02 万元。其原因是：由于本公司的业务量减少，锅炉相关配套产品均有所减少，与关联方交易量也有所减少。

二、预计公司 2009 年度发生的日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	总金额 (万元)	占同类交易的比例	去年的总金额 (万元)
采购锅炉组件	采购锅炉组件	阿尔斯通技术服务(上海)有限公司	9,000	8%	129.8
销售锅炉及组件	销售锅炉及组件	阿尔斯通电力公司(美国)	25,000	20%	0
无形资产使用费	无形资产使用费	阿尔斯通电站锅炉公司(德国)	630	100%	0
技术转让费	技术转让费	阿尔斯通技术公司(瑞士)	310	100%	0
合计金额			34,940		129.8

三、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况

(1) 阿尔斯通技术服务（上海）有限公司

法定代表人：Claude BURCKBUCHLER

成立日期：2000年10月12日

注册资本：壹佰万美元

经营范围：用于电厂项目。输配电项目、机电项目、铁路和城市轨道交通项目的设备和有关零部件的仓储、采购、分拨、组装及与上述项目相关的技术支持、技术培训、工程服务、维护、售后服务；国际贸易、保税区贸易和区内贸易代理；锅炉、机器和机械器具及其零部件、电机电气设备及其零部件、车辆零部件、铁道及电车轨道零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口和售后服务、咨询服务及其相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（涉及许可经营的凭许可证经营）

地 址：上海市徐汇区富民路 291 号悟锦世纪大楼

(2) 阿尔斯通电力公司（美国）

法定代表人：托马斯 E·利吉特

成立日期：1999年6月8日

注册资本：壹佰万美元

经营范围：在相关法律允许范围内，公司可从事的所有的经营和管理活动。

地 址：美国康涅狄格州温莎黛黑尔路 2000 号，06095

(3) 阿尔斯通电站锅炉公司（德国）

法定代表人：安雅·汉姆

成立日期：1921年3月8日

注册资本：叁仟肆佰贰拾万零陆仟欧元整

经营范围：循环硫化床锅炉，超临界/亚临界锅炉，煤粉炉，锅炉翻新

地 址：德国斯图加特奥斯伯格大街 22，68309 号

(4) 阿尔斯通技术公司（瑞士）

法定代表人：迪格·施米德

成立日期：2003年6月27日

注册资本：壹拾万瑞士法郎整

经营范围：提供知识产权、专利下的各种服务

地址：瑞士巴登布朗巴沃瑞大街7号，5400

2. 与上市公司的关联关系

(1) 阿尔斯通技术服务（上海）有限公司与本公司同属于公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司的子公司。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

(2) 阿尔斯通电力公司（美国）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司是同一最终控制人。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

(3) 阿尔斯通电站锅炉公司（德国）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司是同一最终控制人。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

(4) 阿尔斯通技术公司（瑞士）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司是同一最终控制人。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

3. 履约能力分析

根据上述关联方公司的财务状况分析认为：这些公司均具备充分的履约能力，形成坏帐的可能性极小。

4. 预计与关联人进行的各类日常关联交易总额

关联方公司	交易金额（万元）
阿尔斯通技术服务（上海）有限公司	9,000
阿尔斯通电力公司（美国）	25,000
阿尔斯通电站锅炉公司（德国）	630
阿尔斯通技术公司（瑞士）	310
合计	34,940

四、定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均按照公平的市场价格交易。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：

公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，且长期以来与各关联方维持业务往来。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：

公司的主营业务是锅炉的生产与销售，其商品购销本着公平竞争、合理论价的原则向包括关联方在内的购销方进行公司生产经营所需的业务行为。

3、说明交易是否公允、有无损害上市公司利益：

公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

4、说明交易对上市公司独立性的影响：

公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序

1、公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2008 年度日常关联交易执行情况及 2009 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事：YEUNG Kwok Wei Richard（杨国威）、刘一、Jean-Michel AUBERTIN（让-米歇尔·欧博天）、Claude Burckbuchler（布尔布勒·克鲁德）回避表决。

详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》。

2、本公司 2009 年度日常关联交易的金额预计达到《股票上市规则》之相关规定，需提交公司股东大会审议。

七、关联交易协议签署情况

公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需求与之签订合同，其结算方式为按合同规定进行结算。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二 00 九年四月二十七日