

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2012-08

## 四川西昌电力股份有限公司

### 2011 年度日常关联交易完成情况及 2012 年度日常关联交易计划公告

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。

#### 一、2011 年日常关联交易完成情况

##### 1、公司向关联方采购的货物为电力（金额单位：元）

企业名称	2011 年实际数		2011 年计划数		实际完成比计划 增减(%)	
	数量 (kw.h)	金额 (不含税)	数量 (kw.h)	金额 (不含税)	数量 (kw.h)	金额(不 含税)
四川西昌泸 山铁合金有 限责任公司*	189,242,857.00	43,840,619.86	185,000,000.00	41,474,786.32	2.29	5.7
西昌电业局	351,115,612.00	158,775,348.76	339,000,000.00	143,131,400.00	3.57	10.93
合计	540,358,469.00	202,615,968.62	524,000,000.00	184,606,186.32	3.12	9.76

\*向四川西昌泸山铁合金有限责任公司采购电力主要包括四川西昌泸山铁合金有限责任公司（天保平电站）、普格县光联电力有限责任公司、西昌泸山铁合金总厂西普电站、宁南县红岩电力有限责任公司四个发电站。

向关联方采购电力金额实际比计划增加 9.76%，主要是：1、由于 2011 年丰水期受区域内极端干旱气候影响河流来水量减少，公司及其他并网小水电厂发电量下降；2、高峰时段电量有所增加；3、政策性调价。因此向关联方实际购入电力较计划增加。

##### 2、公司向关联方销售的货物为电力（金额单位：元）

企业名称	2011 年实际数		2011 年计划数		实际完成比计划 增减(%)	
	数量 (kw.h)	金额 (不含税)	数量 (kw.h)	金额 (不含税)	数量 (kw.h)	金额(不 含税)
四川西昌泸 山铁合金有 限责任公 司	58,934,006.00	16,632,570.25	140,000,000.00	37,094,017.09	-57.90	-55.16

四川康西铜业 有限责任公司	44,512,020.00	22,841,278.95	43,000,000.00	21,683,760.68	3.52	5.34
西昌电业局	34,766,639.00	10,074,035.62	40,000,000.00	10,215,384.62	-13.08	-1.38
合 计	138,212,665.00	49,547,884.82	223,000,000.00	68,993,162.39	-38.02	-28.18

向关联方销售电力实际金额比计划金额减少 28.18%，原因：1、受铁合金市场和  
国家宏观政策影响，丰水期四川西昌泸山铁合金有限责任公司未开炉生产；  
2、受区域内极端干旱气候影响河流来水量减少，电量来源不足；3、不能保证高  
耗能企业满负荷生产，为此未完成计划；4、网内用电负荷增长，加之干旱气候  
影响无富余电量外输，使售西昌电业局电量减少。

## 二、预计 2012 年度日常经营关联交易的基本情况：

### 1、公司向关联方采购的货物为电力（金额单位：元）

企业名称	2011 年实际数		2012 年计划数	
	数量 (kw.h)	金额 (不含税)	数量 (kw.h)	金额 (不含税)
四川西昌泸山铁合金 有限责任公司	189,242,857.00	43,840,619.86	133,000,000.00	29,550,100.00
西昌电业局	351,115,612.00	158,775,348.76	400,000,000.00	172,399,900.00
合 计	540,358,469.00	202,615,968.62	533,000,000.00	201,950,000.00

### 2、公司向关联方销售的货物为电力（金额单位：元）

企业名称	2011 年实际数		2012 年计划数	
	数量 (kw.h)	金额 (不含税)	数量 (kw.h)	金额 (不含税)
四川西昌泸山铁合 金有限责任公司	58,934,006.00	16,632,570.25	55,000,000.00	15,523,076.92
四川康西铜业有限 责任公司	44,512,020.00	22,841,278.95	45,000,000.00	23,094,017.09
西昌电业局	34,766,639.00	10,074,035.62	35,000,000.00	10,141,880.34
合 计	138,212,665.00	49,547,884.82	135,000,000.00	48,758,974.35

### 三、关联方介绍和关联关系

公司 2012 年日常关联交易涉及的主要关联方目前情况如下：

#### （一）基本情况

##### 1、西昌电业局

四川省电力公司西昌电业局，地址：西昌市航天大道二段 216 号，负责人：何永祥，经济性质：全民所有制分支机构（非法人），资金数额：10720 万元，经营范围：电力供应，送变电工程施工等。四川省电力公司西昌电业局是四川省电力公司的分支机构，四川省电力公司是本公司的第一大股东，与本公司构成关联关系。

##### 2、四川西昌泸山铁合金有限责任公司

四川西昌泸山铁合金有限责任公司成立于 1999 年 9 月，住所为西昌市大德青杠林，法定代表人杨承斌，注册资本 1163.79 万元。经营范围为冶炼、生产、销售硅锰合金系列产品；硅铁、硅钙、炭素锰铁、氧化锌、电石、铁矿石、钢材、建材、矾渣、铁合金原料、莹石、硅石、磷矿、石灰石及煤的销售；发电、供电等。该公司是本公司股东，持有本公司 0.42% 的股份，且其法定代表人杨承斌为本公司董事，所以与本公司构成关联关系。四川西昌泸山铁合金有限责任公司包括六座发电厂站：四川西昌泸山铁合金总厂西普电站、四川西昌泸山铁合金有限责任公司（天保平电站）、宁南县红岩电力有限公司、普格县光联电力有限责任公司（大麻地）、芭蕉坪电站、鹿厂沟电站。

##### 3、四川康西铜业有限责任公司

四川康西铜业有限责任公司成立于 1996 年 9 月，住所为西昌市安宁镇，法定代表人为黄小平，注册资本为 14,000 万元，注册登记的经营经营范围为铜系列产品、稀有稀贵金属产品、金银提炼、硫酸及其化工产品（不含危险品）、其它有色金属产品，技术开发服务、产品对外合作、自营进出口业务，本公司持有该公司 20.18% 的股权，与本公司构成关联关系。

## （二）履约能力分析：

公司能够按约定及时收回销售电力的电费款，也能按时支付采购电力款。因此不存在关联方长期占用公司经营资金并形成坏账的可能性。

## 四、关联交易的主要内容和定价政策

关联方之间的购销货物均按规定价格进行结算，其中：（1）向西昌电业局购电，其单价依据四川省物价局【川价发（2008）1861号】中的四川省电网趸售电价及凉山州发展和改革委员会【凉发改价格（2011）1367号】文件执行；向西昌电业局售电价格依据四川省物价局【川价电发（2009）59号】文及四川省物价局【川发改价格（2011）1666号】文规定执行；（2）其他电力购销电价根据凉山州物价局【凉价工（2008）125号】文件、凉山州发展和改革委员会【凉发改价格（2010）1127号】文件及凉山州发展以及改革委【凉发改价格（2011）1126号】等执行。

## 五、交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易是生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为需要互为依赖，交易定价依据充分、客观，没有损害上市公司利益。

## 六、审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司于2011年3月23日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过《2011年度日常关联交易完成情况及2012年度日常关联交易计划》，关联董事何永祥、杨博、邱永志、杨承斌回避了本次表决。同时，独立董事刘枫、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙对上述关联交易事项已进行了事先认可并发表了独立意见。

本项议案尚须获得股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

## 七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

独立董事对《2011年度日常关联交易完成情况及2012年度日常关联交易

计划》进行了事前审核，并发表以下独立意见：2012 年度日常关联交易是公司正常的电力采购及销售各环节的有机组成部分，是保证公司开展正常生产经营活动所必要的经营行为，电力采购和销售的价格，均是按照国家相关电力购销价格政策执行，交易内容具体、连续，表决程序符合有关规定，同意本项议案。

#### 八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十九次会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2012 年 3 月 26 日