

新疆广汇实业股份有限公司 2010年度日常关联交易预计公告

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、预计 2010 年度日常关联交易的基本情况

交易类别	关联人名称	交易内容	预计总金额 (万元)	市场价格
采购	新疆福田广汇专用车有限责任公司	采购挂车	1,295.70	
	新疆化工机械有限公司	采购设备、车辆	3,615.33	
	新疆通用机械有限公司	采购设备	383.19	
	新疆新标紧固件泵业有限公司	采购材料	37.17	
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	热力	1,209.72	22 元/M ²
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	场地租赁	43.62	1.2 元/m ²
	新疆广汇物业管理有限公司	水电暖费	15.24	
	其 他		不超过 1000.00	市场价
	小 计		7599.97	
接受劳务	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	安装工程款	115.16	
	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口 有限责任公司	代理费	400.29	
	新疆广汇物业管理有限公司	物业费	48.48	5.5 元/平方/月
	小 计		563.93	
销售	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	房屋租赁	45.95	0.57 元/天/M ²
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	销售挂车	300.00	
	其 他		不超过 1000.00	市场价
	小 计		1,345.95	
提供劳务	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	物业费	48.37	0.6 元/天/M ²
	小 计		48.37	
合 计			9,558.22	

二、主要关联方介绍和关联关系

1、乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 袁开林

注册资本: 2600 万元人民币

经营范围: 供暖、生活热水供应

注册地址: 乌鲁木齐市长沙南路 26 号

(2) 与本公司的关联关系: 本公司控股股东之下属公司。

(3) 履约能力分析: 本公司控股子公司所属“广汇美居物流园”位于该公司供热辖区内, 该公司为乌鲁木齐规模较大的专业供热公司, 较有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额: 2009 年度本公司控股子公司所属“广汇美居物流园”向该公司采购热力支付采暖费 1,209.72 万元(其中本公司支付采暖费 447.98 万元, 代收代支商户采暖费 761.74 万元); 同时, “广汇美居物流园”玻璃市场租赁该公司一宗土地, 租赁金额为 43.62 万元; 2010 年预计发生热力费、租赁费不变。

2、新疆福田广汇专用汽车有限责任公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 郭建群

注册资本: 6530 万元人民币

经营范围: 许可经营项目(具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准) 各型载货汽车及底盘、专用汽车及底盘、特种改装车、营房车、半挂车的生产、销售。一般经营项目: (国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证后方可经营, 具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准)。各型载货汽车及底盘、专用汽车及底盘、特种改装车、营房车、半挂车的零部件的生产、销售、维护; 汽车(除小轿车)、汽车配件销售等

注册地址: 米泉市振兴路 1 号

(2) 与本公司的关联关系: 本公司控股股东之下属公司。

(3) 履约能力分析: 该公司由本公司控股股东与北汽福田公司共同投资组建, 拥有高素质的研发团队, 配备年产 7600 台专用车生产线, 具有丰富的专用车制造经验, 是西北地区具有绝对优势的专用车企业。该公司资产状况良好, 具有较强履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2009 年本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司向该公司分别采购和销售挂车 732.69 万元和 314.71 万元。2010 年预计发生采购及销售挂车金额为 1595.7 万元。其中本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司所属“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司汽车运输分公司”向该公司销售已使用过拟改装的挂车预计金额为 300 万元；本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司所属“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司汽车运输分公司”向该公司采购新挂车及改装后的挂车预计金额为 900 万元，本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司所属公司“新疆广汇清洁能源科技有限责任公司”向该公司采购新车预计金额为 395.7 万元。

3、新疆化工机械有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：郭建群

注册资本：7000 万元人民币

经营范围：设计、制造、销售：第一类压力容器，二、三类中低级压力容器；液化汽体汽车罐车，罐式集装箱；化工机械及配件生产、销售；园区内物业管理（仅限本企业）；房屋租赁

注册地址：米泉市振兴路 1 号

(2) 与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司

(3) 履约能力分析：该公司具有生产低温压力容器的多年生产经验，自 2004 年起本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司一直与该公司合作，向该公司采购液化天然气运输车辆。该公司财务状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2009 年本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司所属“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司汽车运输分公司”采购设备 2,223.85 万元。2010 年度预计向该公司采购车辆及低温压力容器等设备 3615.33 万元。

4、新疆广厦房地产交易网络有限责任公司

(1) 基本情况：

法定代表人：侯伟

注册资本：18000 万元人民币

经营范围：计算机网络工程设计、开发及安装；房地产业电子商务

及相应的网上信息发布、服务及其网络工程的设计和开发；房地产交易；软件设计与开发；计算机及配件、耗材、办公设备。主要产品：网络工程设计。

注册地址：乌鲁木齐市天津路 65 号美居物流园 D 座 4 楼方正区货梯口

(2) 与本公司的关联关系：本公司控股股东下属公司。

(3) 履约能力分析：该公司租赁“广汇美居物流园”D 座四层 11,476.01 平方米做为其办公场所。该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2009 年该公司向“广汇美居物流园”支付租赁费、物业费等费用 382.51 万元；2010 年因该公司将搬迁，预计发生租赁费、物业费等费用 94.32 万元。

5、新疆通用机械有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：马卫国

注册资本：2400 万元人民币

经营范围：起重运输机械（以生产许可证为准），压力容器（以制造许可证范围为准），起重机的安装和改造（具体范围以特种设备安装改造维修保养资格证为准），金属结构件加工。机械配件加工。
房屋租赁

注册地址：乌市天津北路 3 号

(2) 与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

(3) 履约能力分析：该公司具有丰富的机械设备制造经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2010 年度预计向该公司采购设备 383.19 万元。

6、新疆新标紧固泵业有限责任公司

(1) 基本情况：

法定代表人：赵新生

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：各类紧固件，工业水泵，农业水泵，低压阀门，非标准件、模具的生产、加工与销售；机电产品、化工产品（专项审批除外），五金交电；水暖器材、电器、钢材的销售；泵类产品技术服务；

仓储服务；房屋租赁。

注册地址：乌鲁木齐市沙区西山路 160 号

(2) 与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

(3) 履约能力分析：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2010 年预计向该公司采购标准紧固件等 37.17 万元。

7、新疆东风锅炉制造安装有限责任公司

(1) 基本情况：

法定代表人：李孝平

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：工业锅炉、锅炉辅机制造、安装、维修、销售；工业废水、城市污水治理设备的制造、安装；化工机械设备制造、安装、销售；建筑金属结构件制造、销售；机械加工；暖通

注册地址：振兴路 1 号

(2) 与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

(3) 履约能力分析：该公司是生产工业锅炉的专业性生产厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2010 年预计向该公司采购锅炉并支付安装费 115.16 万元。

8、乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司

(1) 基本情况：

法定代表人：赵兵

注册资本：782 万元人民币

经营范围：一般经营项目；货物与技术的进出口业务、机器设备、石油化工产品、五多交电、矿产品、针纺织品、百货、建筑材料、农畜产品、农膜、装饰装璜材料、工艺美术品、鲜果品的销售，会展服务，劳务派遣。

注册地址：乌鲁木齐市长沙路 2 号美居物流园 0 座三楼

(2) 与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

(3) 履约能力分析：该公司多年从事设备进出口代理业务，具有丰富的进出口代理经验和一批多年从事进出口业务的专业人员，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2009 年本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司委托该公司办理进口设备代理业务，向其支付代理费等 75.91 万元；2010 年预计向该公司支付进口设备代理费 249.49 万元。

三、定价政策和定价依据

按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，以市场价定价。

公司独立董事已对公司 2010 年度关联交易预计发表了独立意见，认为公司 2010 年度拟发生的日常关联交易，为以前年度交易的延续，新增关联交易符合公司业务发展的需要，关联交易风险较低并且可控。这些交易是必要的、可行的、合法的，也是公开、公平、公正的，且预计的日常关联交易均为正常生产经营所需。

特此公告。

新疆广汇实业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十六日