

宁夏英力特化工股份有限公司

关于预计 2013 年年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1. 关联交易概述

因公司日常生产经营需要,与关联方发生日常经营业务往来,预计 2013 年年度交易金额为 12,562 万元。

本次关联交易议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,关联董事秦江玉、成璐毅、是建新回避了表决。

根据深圳证券交易所股票上市规则,上述关联交易事项需提交公司 2012 年年度股东大会审议,关联股东国电英力特能源化工股份有限公司需回避表决。

2. 预计 2013 年日常关联交易的基本情况

关联方	关联交易内容	2012 年度实际发生金额(万元)	2013 年预计发生金额(万元)
国电英力特能源化工集团股份有限公司	委托贷款(利息)	1,907.84	2,200.00
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	公司向其提供设备检修服务、劳务	1,462.56	1,500.00
宁夏英力特物流有限责任公司	向公司提供产品运输代理	422.72	430.00
宁夏元嘉电力燃料有限公司	向公司提供原煤、兰炭及燃料运输代理	679.72	5,680.00
南京龙源环保有限公司	采购固定资产	3,128.49	—
北京国电龙源环保工程有限公司	公司向其销售脱硫剂	2,380.83	2,400.00
国电新能源技术研究院	向公司提供技术服务	307.41	310.00
国电宁夏太阳能有限公司	公司向其出售产品	17.99	20.00
宁夏英力特河滨冶金有限公司	公司向其出售产品	22.04	22.00
合 计		10,329.60	12,562.00

备注：公司与国电英力特集团委托贷款交易金额为 4.4 亿元，预计委托贷款利息为 2200 万元。公司与国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司发生的关联交易中，包括公司全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司向国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司提供物业服务。

截止 2013 年 1 月，公司与上述关联公司累计已发生各类关联交易金额 636.75 万元。

二、关联方介绍和关联方关系

（一）关联方基本情况：

国电英力特能源化工集团股份有限公司

法定代表人：冯树臣

法定住所：银川市高新技术开发区 2 号办公楼

注册资本：89,137.60 万元

成立日期：2000 年 6 月 15 日

经营范围：向化工、煤炭、电力、冶金、建材、物流、商业贸易、证券领域的投资，房屋、设备租赁。

与本公司的关联关系：国电英力特集团为公司控股股东，现持有公司 51.25% 的股权。

2012 年度主要财务数据：总资产 1,958,790.23 万元，所有者权益 750,154.74 万元，营业总收入 422,109.07 万元，净利润 7,690.40 万元。

国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司

法定代表人：秦江玉

法定住所：宁夏灵武市宁东能源化工基地

注册资本：205,000 万元

成立日期：2010 年 6 月 4 日

经营范围：化工、电力、热力的投资建设，房屋设备租赁。

与本公司的关联关系：国电英力特集团持有国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司 50% 的股权。

2012 年主要财务数据：总资产 1,114,529.78 万元，净资产 354,618.20 万元，营业收入 0 万元，净利润-381.80 万元。

宁夏英力特物流有限责任公司

法定代表人：成璐毅

法定住所：银川开发区创新园 44 号

注册资本：1,000 万元

成立日期：2007 年 3 月 5 日

经营范围：普通货物的运输、包装、仓储、装卸搬运、配送及物流咨询服务；冶金原料的采购、销售；化工产品（不含易制毒及危险化学品）的销售。

与本公司的关联关系：宁夏英力特物流有限责任公司是国电英力特集团的全资子公司，与公司同属同一控制人。

2012 年主要财务数据：总资产 1,689.19 万元，净资产 1,685.33 万元，营业收入 2,444.82 万元，净利润 563.2 万元。

宁夏元嘉电力燃料有限公司

法定代表人：楼小明

法定住所：银川市长城东路 297#

注册资本：600 万元

成立日期：2000 年 11 月 28 日

经营范围：煤炭销售（以资格证为准），照相器材、农副产品（不含粮食）、金属材料、百货（不含国家专控产品）、建筑材料、办公自动化设备、仪器仪表、五金交电、家用电器、化工原料销售。电力系统内货物运输及装卸，代理咨询服务，照相彩扩。

与本公司的关联关系：宁夏元嘉电力燃料有限公司是国电英力特集团的控股子公司（持有 40% 的股权），与公司同属同一控制人。

2012 年主要财务数据：总资产 4,583.39 万元，净资产 1,954.75 万元，营业收入 7,213.79 万元，净利润-451.25 万元。

北京国电龙源环保工程有限公司石嘴山分公司

负责人：毛大彬

住 所：惠农区河滨工业园

注册资本：40,000 万元

成立日期：2010 年 3 月 22 日

经营范围：环保设施运营、销售、安装、调试、维修自行开发的产品。

与本公司的关联关系：北京国电龙源环保工程有限公司与公司同属同一实际控制人中国国电集团控制。

2012 年主要财务数据：总资产 713,562.81 万元，净资产 134,207.67 万元，营业收入 177,709.84 万元，净利润 10,541.81 万元。

宁夏英力特河滨冶金有限公司

法定代表人：李银川

法定住所：石嘴山河滨工业园区

注册资本：4,343 万元

成立日期：2002 年 8 月 23 日

经营范围：硅铁、碳化硅、硅粉及其深加工产品的生产、销售。

与本公司的关联关系：宁夏英力特河滨冶金有限公司是国电英力特集团的控股子公司（持有 55% 的股权），与公司同属同一控制人。

2012 年主要财务数据：总资产 17,959.04 万元，净资产 9802.19 万元，营业收入 33,697.36 万元，净利润-1413.44 万元。

国电新能源技术研究院

法人代表：徐凤刚

住 所：北京市昌平区小汤山镇东东流顺沙路 245 号(未来科技城)

注册资本： 10,000 万元

成立日期：2010 年 7 月 28 日

经营范围：新能源应用技术培训；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；经济信息咨询（不含中介服务）；技术进出口。

与本公司的关联关系：国电科学技术研究院与公司同属于同一实际控制人中国国电集团控制。

2011 年度主要财务数据：总资产 229,872.45 万元，净资产 10,482.35 万元，主营业务收入 2,445.55 万元，净利润 946.27 万元。

国电宁夏太阳能有限公司

法定代表人：孙纳新

法定住所：宁夏石嘴山市惠农区

注册资本：56,000 万元

经营范围：多晶硅的生产及销售

与本公司的关联关系：国电宁夏太阳能有限公司，与公司同属同一控制人。

2011 年度主要财务数据：总资产 211,404.83 万元，净资产 43,494.99 万元，2011 年度净利润-11,162.02 万元。

（二）履约能力分析

以上公司经营正常，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《预计公司 2013 年年度日常关联交易议案》提交给独立董事刘万毅、徐敬旗、李铎，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司预计 2013 年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与关联方发生关联交易是公司日常生产经营的需要，有利于提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

我们同意公司《关于预计 2013 年年度日常关联交易的议案》提交 2012 年年度股东大会审议。

六、备查文件目录

1. 宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会第五会议决议；
2. 宁夏英力特化工股份有限公司第六届监事会第三会议决议；
3. 独立董事意见。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十七日