

## 宁夏银星能源股份有限公司

### 2013 年度日常关联交易预计公告

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

##### （一）关联交易概述

##### 1、基本情况简介

根据上年实际经营情况和2013年度经营预测，公司预计2013年与关联方中铝宁夏能源集团有限公司及其附属公司采购原材料的关联交易金额为22,600万元，销售产品的关联交易金额为143,000万元，承租厂房的关联交易金额为500万元，提供劳务的关联交易金额为9,900万元，接受劳务的关联交易金额为5,000万元。

##### 2、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2013年3月28日召开的五届十二次董事会审议了2013年度日常关联交易计划，关联董事（属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.1条规定的关联董事的第（二）种情形）何怀兴先生、杨锐军先生、王顺祥先生、温卫东先生、马桂玲女士回避表决后，2票同意，0票反对，0票弃权。因出席本次董事会的非关联董事人数不足3人，董事会同意将本议案提交股东大会审议。

3、以上关联交易计划尚须获得股东大会的批准，与上述交易有利害关系的关联股东中铝宁夏能源集团有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

(二) 预计关联交易类别和金额（单位：万元）

关联交易类别	关联人	2013年合同签订金额或预计金额	2012年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例
向关联人购买原材料	中铝宁夏能源集团有限公司及其附属公司	2,000	0	0
	宁夏银星多晶硅有限责任公司	4,500	1,534	7.88%
	宁夏宁电光伏材料有限公司	12,000	4,561	15.98%
	北京意科能源技术有限公司	1,000	0	0
	宁夏宁电物流有限公司	3,100	2,592	11.88%
	<b>小 计</b>	<b>22,600</b>	<b>8,687</b>	<b>---</b>
向关联人销售产品	中铝宁夏能源集团有限公司及其附属公司	76,000	34,724	---
	宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司	6,700	0	0
	内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司	18,000	13,080	---
	宁夏意科太阳能发电有限公司	32,000	333	1.35%
	中卫宁电新能源有限公司	9,800	0	0
	北京意科能源技术有限公司	500	418	1.69%
	<b>小 计</b>	<b>143,000</b>	<b>48,555</b>	<b>----</b>
承租厂房	中铝宁夏能源集团有限公司	500	450	100%
提供劳务	宁夏银仪电力设备安装检修有限公司	200	0	0
	宁夏意科太阳能发电有限公司	2,400	0	0
	宁夏宁电光伏材料有限公司	6,700	779	30.29%
	宁夏银星多晶硅有限责任公司	600	186	13.05%
	<b>小 计</b>	<b>9,900</b>	<b>965</b>	<b>---</b>

关联交易类别	关联人	2013年合同 签订金额 或预计金额	2012年实际发生	
			发生金额	占同类业务 比例
接受 劳务	宁夏银仪电力设备安装检修 有限公司	5,000	0	0
合 计		181,000	58,657	--

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 中铝宁夏能源集团有限公司（集团公司）

1、基本情况：集团公司法定代表人为何怀兴先生，注册资本 502,580 万元，经营范围：从事火电、铝、风电、太阳能发电及其相关产业的建设与运营管理，从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资。注册地址：宁夏银川市黄河东路 663 号。

截至 2012 年第三季度末，集团公司总资产 2,613,949.50 万元，股东权益 518,096.77 万元，实现的营业收入 365,988.87 万元，净利润 6,629.17 万元（未经审计）。

2、与公司的关联关系：集团公司是本公司的第一大股东，持有本公司 7,932.38 万股股份，占本公司总股本的 28.02%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形，为公司的关联法人。

3、履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

### (二) 宁夏银星多晶硅有限责任公司（多晶硅公司）

1、基本情况：多晶硅公司法定代表人为栾晓军先生，注册资本 14,600 万元，经营范围：高纯硅、多晶硅、单晶硅、硅片、电池及组件

研发、生产及销售，系统集成应用、技术服务咨询等。注册地址：宁夏吴忠市友谊东路。

截至 2012 年 12 月 31 日，多晶硅公司总资产 68,224.37 万元，股东权益 12,063.68 万元，实现的营业收入 3,824.82 万元，净利润 -3,011.60 万元（未经审计）。

2、与公司的关联关系：多晶硅公司是集团公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

3、履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

### （三）宁夏宁电光伏材料有限公司(光伏材料公司)

1、基本情况：光伏材料公司法定代表人为梁庆先生，注册资本 27,400 万元，经营范围：硅材料的研发、生产和销售；工业硅粉等副产品的生产销售等。注册地址：宁夏银川市经济技术开发区开元路19号。

截至 2012 年 12 月 31 日，宁电光伏公司总资产 91,047.70 万元，股东权益 25,646.14 万元，实现的营业收入 8,932.81 万元，净利润 -5,830.40 万元（未经审计）。

2、与公司的关联关系：光伏材料公司是集团公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

3、履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

#### （四）北京意科能源技术有限公司（北京意科公司）

1、基本情况：北京意科公司法定代表人为何怀兴先生，注册资本6,900万元，经营范围：经营本企业和成员企业自产产品及技术进出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；工程勘察设计；项目投资；新能源技术开发等。注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区创新园D座。

截至2012年12月31日，北京意科公司总资产25,611.51万元，股东权益10,403.40万元，实现的营业收入19,484.25万元，净利润-64.27万元（未经审计）。

2、与公司的关联关系：北京意科公司是集团公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

3、履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

#### （五）宁夏宁电物流有限公司（宁电物流公司）

1、基本情况：宁电物流公司法定代表人为赵杰峰先生，注册资本1,000万元，经营范围：电力（火力发电、风力发电、太阳能发电等）、煤炭设备采购及销售；与电力、煤炭生产经营相关的物资采购及销售（需经审批和许可的，凭审批手续和许可证经营）；物流配送（需经审批和许可的，凭审批手续和许可证经营）；招标代理咨询服务等。注册地址：银川市兴庆区凤凰北街3号。

截至2012年12月31日，宁电物流公司总资产4,136.40万元，股东权益1,033.72万元，实现的营业收入5,866.50万元，净利润246.86万元（未经审计）。

2、与公司的关联关系：宁电物流公司是集团公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

（六）宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司（青铜峡宁电风光能源公司）

1、基本情况：青铜峡宁电风光能源公司的法定代表人为杨金全先生，注册资本15,200万元，经营范围：风力发电、太阳能光伏发电项目的开发（仅限于筹建）。注册地址：青铜峡市小坝利民街121号。

截至2012年12月31日，青铜峡宁电风光能源公司总资产74,960.79万元，股东权益15,286.70万元，实现的营业收入5,139.61万元，净利润866.97万元（未经审计）。

2、与公司的关联关系：青铜峡宁电风光能源公司是集团公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

3、履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（七）内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司（阿拉善银星风电公司）

1、基本情况：阿拉善银星风电公司法定代表人为赵显翔先生，

注册资本 13,000 万元，经营范围：风力发电项目的开发、投资、建设、经营和管理，组织风力发电电力的生产和销售；从事风力发电设备检修运行、维护以及设计、安装、调试；风力发电及其相关产业的培训和咨询工作。注册地址：阿拉善左旗巴润别立镇巴音朝格图嘎音十三道梁。

截至2012年12月31日，阿拉善银星风电公司总资产66,479.65万元，股东权益12,700.11万元，实现的营业收入5,791.93万元，净利润-591.64万元（未经审计）。

2、与公司的关联关系：阿拉善银星风电公司是集团公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

3、履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

#### （八）宁夏意科太阳能发电有限公司（宁夏意科公司）

1、基本情况：宁夏意科公司法定代表人为陈向群先生，注册资本 9,300 万元，经营范围：太阳能电站的建设，运营管理，设备安装，检修，维护。电力设备及其配套产品的研发、设计、销售；新能源、新材料的设计研发等。注册地址：盐池县高沙窝镇高沙窝村。

截至 2012 年 12 月 31 日，宁夏意科公司总资产 44,521.67 万元，股东权益 8,385.43 万元，实现的营业收入 1,883.16 万元，净利润-918.55 万元（未经审计）。

2、与公司的关联关系：宁夏意科公司是集团公司的控股子公司，

符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

3、履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

#### （九）中卫宁电新能源有限公司（宁电新能源公司）

1、基本情况：宁电新能源公司法定代表人为王际清先生，注册资本2,000万元，经营范围：其他能源发电（太阳能、风力、地热、生物能发电）；新能源应用项目。注册地址：中卫市沙坡头区鼓楼西街。

截至2012年12月31日，宁电新能源公司总资产7,952.37万元，股东权益2,137.31万元，实现的营业收入8.04万元，净利润-12.69万元（未经审计）。

2、与公司的关联关系：宁电新能源公司是集团公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

3、履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

#### （十）宁夏银仪电力设备安装检修有限公司（银仪检修公司）

1、基本情况：银仪检修公司法定代表人为许峰先生，注册资本4,800万元，经营范围：承担单机容量600MW机组设备大修和更新改造、特殊项目、科技项目施工及辅助设备安装和风力发电、太阳能发电等能源工程施工，承装、承修、承试等技术服务。注册地址：宁夏银川市黄河东路620号。



截至2012年12月31日，银仪检修公司总资产5,982.61万元，股东权益4,876.04万元，实现的营业收入6,472.48万元，净利润5.39万元（未经审计）。

2、与公司的关联关系：银仪检修公司是集团公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

3、履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

### **三、关联交易主要内容**

#### **（一）定价政策和定价依据**

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则按照市场价或招标价确定交易价格。交货、付款均按相关合同条款执行。

#### **（二）关联交易协议签署情况**

以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

以上关联交易均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事意见

本公司独立董事袁晓玲女士、王幽深先生对上述日常关联交易计划发表了独立意见，认为：公司 2013 年度日常关联交易计划已提交公司五届十二次董事会审议，我们同意将该项议案提交 2012 年度股东大会审议，程序符合有关规定；公司 2013 年度日常关联交易内容和定价政策不会损害中小股东的利益，定价方法合理，价格公允；公司 2013 年度日常关联交易计划均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无负面影响。

## 六、备查文件

- （一）董事会决议；
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月三十日