

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2014-016

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于公司 2014 年日常关联交易预计的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、2014 年关联交易预计的基本情况

为满足公司生产经营需要，2014 年公司及下属子公司拟与靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）、甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）、甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）、甘肃矿用装备集团有限公司（以下简称“装备集团”）、白银银河机械制造有限公司（以下简称“银河机械”）、甘肃容和矿用设备集团有限公司（以下简称“容和矿用”）、甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司（以下简称“白银橡塑”）、甘肃刘化（集团）有限责任公司（以下简称“刘化集团”）、靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司（以下简称“伊犁开发”）、甘肃金远煤业有限公司（以下简称“金远煤业”）、靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称“景泰煤业”）、甘肃靖煤房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）等关联公司发生日常经营性关联交易，交易内容涉及向关联方采购商品、物资、工程、服务等，向关联方出售商品、材料、服务等情况，预计年度总金额为 84,254.95 万元。具体情况如下：

（一）向关联方采购(万元)

关联方	关联方交易内容	2014 年关联交易预计金额	2013 年关联交易总额	预计占同类交易比例
华能公司	工程施工	2979.33	2,596.26	2.25%
靖煤集团	采购物资、采暖、文印、住宿餐饮、医疗体检资产等	625.68	345.67	36.21%
煤一公司	工程施工、医疗体检等	29845.72	16,933.70	22.41%
容和矿用	采购物资、修理费等	4307.44	3,567.65	5.01%
白银橡塑	采购物资	4283.55	2,343.66	5.58%

银河机械	采购物资、修理费	9294.85	11,635.87	10.82%
合计		51,336.56	37,422.81	

(二) 向关联方销售(万元)

关联方	关联方交易内容	2014 年关联交易预计金额	2013 年关联交易额	预计占同类交易比例
华能公司	煤炭、电话费及网费、水电暖、培训费、安装服务费、	807.79	250.95	0.08%
靖煤集团	煤炭、水电暖、电话费及网费、设计监理费、股权托管费、培训费、安装服务费、资产出租费	958.54	1110.21	0.24%
煤一公司	煤炭、电话费及网费、材料让售、水电费、培训费、安装服务费	2309.39	1191.64	0.38%
容和矿用	煤炭、材料让售、水电费、劳务费	12613.09	3939.98	1.15%
白银橡塑	煤炭、电话费及网费、劳务费、材料让售	6470.56	2743.88	0.91%
银河机械	煤炭、电话费及网费、材料让售、水电费、培训费、劳务费	1508.55	180.46	0.08%
刘化集团	煤炭	8100.43	0	2.14%
景泰煤业	水电暖、设计监理费、培训费	120.42	0	0.54%
金远煤业	培训费	0.14	0	0.11%
伊犁开发	培训费	8.00	0	6.48%
装备公司	水电暖、电话费及网费、培训费、	0.53	0	
房地产公司	水电暖、电话及网费、安装服务	20.95	0	
合计		32,918.39	9,417.12	

经初步统计，2013 年 1-3 月，公司与靖煤集团及其下属企业发生关联交易总额为 8740 万元。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

关联方	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	营业执照号	税务登记号	经营范围
靖煤集团	甘肃省白银市平川区	梁习明	187920.52	620400000004377	620403224761810	煤炭生产、销售、运输；矿山建筑安装工程设计、施工、监理（凭资质证经营）；设备租赁；建筑材料、化工产品（国家限制经营的除外）的批发零售；机械产品的生产、销售、维修；供电。
煤一公司	甘肃省白银市平川区大桥路3号	李国胜	5039	620400000003325	620403924764270	矿山工程、房屋建筑工程、机电安装工程（凭资质证经营）、混凝土预制构件、设备加工（凭资质证经营）。

华能公司	甘肃省白银市平川区向阳路2区	李伟	5000	620400000001203	620403745881324	建筑业（凭资质证经营）、预制构件制作、机电设备按照（凭资质证经营）。
银河机械	甘肃省白银市平川区罗家川1号	武进国	6106.85	620400000004596	620403581187044	矿山机械产品的生产、维修、销售；机械电子产品的维修、销售，普通货物的运输（凭许可证有效期经营）。
容和矿用	甘肃省白银市平川区电力路1号	张玉宝	5000	620400200004275	620403767732725	机械制造、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含木材）、防爆开关、防爆控制装置、防爆仪表盘批发零售、防爆启动器制造、高低压成套电气设备制造与销售。
白银橡塑	白银国家高新技术产业开发区	魏兴才	1500	620400200001009	620402762386106	橡胶板、管、带生产、销售；矿产品、金属材料、五金交电、机械产品、硫精砂、建筑材料、润滑油、针纺织品批发零售；树脂锚固剂生产销售；锚杆、锚网、风筒生产销售。
刘化集团	甘肃省永靖县太极镇化工路38号	佟继成	67888.6	620000000009887	622923224372022	尿素，尿素微肥系列产品，催化剂系列产品，复混肥及专用系列产品，氧，氮，甲醇，纯碱，液体二氧化碳，氯化稀土，液氨，氨水等化工产品，炼油及成品油，塑料编织袋，锅炉除烟垢剂，不锈钢管，建筑材料，三聚氰胺，二甲醚，聚甲醛，多聚甲醛等。
景泰煤业	白银市景泰县一条山镇	高小明	10000	620400000004699	620423591215985	煤炭投资管理；煤电一体化建设经营。
房地产公司	白银市平川区金融巷	杨战群	1000	620403000000552	620403670822783	房地产开发、物业管理、房屋建筑。
装备集团	白银市平川区	宋永强	13685	620400000004615	620403585911810	组织实施矿用装备项目的研发、投资、经营管理；从事矿山机械、电器、矿用设备、胶带、工矿配件等产品的研发、生产、销售与维修。
伊犁开发	尼勒克县卡提布拉克	张锋刚	300	654128030000228	654028576233544	煤炭生产技术服务、咨询，煤矿设备安装服务、咨询，煤矿施工服务、咨询。
金远煤业	庆阳市环县	陈得信	140000	620000000017688	622822585918533	煤炭开采、销售、运输、煤炭地质勘查与测绘服务、煤电一体化、煤化工及机械制造。

2、与公司的关联关系及履约能力分析

(1) 靖煤集团持有本公司 73.83% 的股权，属公司关联法人。截止 2013 年底，靖煤集团资产总额 696593.09 万元，负债总额 472251.86 万元，2013 年实现营业收入 14593.99 万元，净利润 -12549.64 万元。该公司主营业务收入稳定，经营状况良好，具备供应矿用材料、物资和机械设备以及提供生活后勤服务的相关资质，有较强的业务经验和能力，具备长期履约能力。

(2) 甘煤一公司为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的子公司，是

独立经营的法人企业，属公司关联法人。截止 2013 年底，煤一公司资产总额 86105.48 万元，负债总额 77226.86 万元，营业收入 100061.45 万元，净利润 -385.77 万元。

煤一公司是建设部核准的矿山工程和房屋建筑工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包二级资质企业，2000 年通过 ISO9002 质量管理体系认证，2007 年通过质量、环境、职业健康安全管理体系“三标一体”认证。先后承建了靖远煤业集团、华亭煤业集团、山西大同煤业集团、神华集团、宁夏煤业集团、金川集团、青海铜业集团、国电靖远电厂、大唐西固电厂、祁连山水泥厂、陇南粮库、张掖粮库等工程，具备长期履约能力。

(3) 华能公司为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的子公司，其资产、业务、人员均独立于靖远煤业集团有限责任公司，是独立经营的法人企业，属公司关联法人。截止 2013 年底，华能公司资产总额 56851.69 万元，负债总额 52901.58 万元，营业收入 78498.28 万元，净利润 17.27 万元。

华能公司是建设部核准的国家矿山工程施工及房屋建筑工程施工总承包一级及机电安装二级施工企业。公司下设四个矿建工程分公司，四个建筑工程分公司、一个机电安装工程分公司，并设有机修、预制构件生产和多种经营公司以及国家二级资质材料实验室，各类施工设备 1560 台（套），企业资产总值 16468 万元，年能力工作量 3 亿元以上，具备长期履约能力。

(4) 装备集团由公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司出资 6160.85 万元（占 45.019%）、张玉宝出资 5438 万元（占 39.7369%）、魏兴才出资 2086.15 万元（占 15.2441%）共同设立。截止 2013 年底，装备集团资产总额 14990.73 万元，负债总额 1308.75 万元，营业收入 6651.39 万元，净利润 78.23 万元。

(5) 银河机械原为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司靖远煤业机械制修厂，现为装备集团全资子公司，属公司关联法人。截止 2013 年底，银河机械资产总额 19576.18 万元，负债总额 13356.75 万元，2013 年实现营业收入 12990.03 万元，净利润 7.2 万元。

银河机械公司是煤炭行业一家规模较大，设备齐全，技术力量雄厚的机械制造企业，拥有包括铸造、锻造、金属切削、设备大修等较齐全的加工能力，拥有修理、制造改造液压支架的能力，配有 400 吨支架整架实验台，可对轻型支架进行各种加载性能试验，具有完备的检测试验手段，其中提升用钢丝绳试验站被原煤炭部确定为定点试验单位。具备长期履约能力。

(6) 容和矿用为甘肃靖煤矿用装备有限公司的全资子公司，属公司关联法人。截止 2013 年底，容和矿用公司资产总额为 9758.4 万元，负债总额为 4664.4 万元，2013 年实现营业收入 13932.8 万元，净利润 20.3 万元。

容和矿用公司是煤炭行业生产煤矿机械、防爆电器、照明灯具的大型骨干企业。公司有机加工、铆焊、热处理、电镀、烤漆喷漆及装配等所需的完整的生产制造体系，主要为国内大中型煤炭企业生产制造各类防爆电器、防爆变频器、矿用重型及超重型刮板输送机、转载机、皮带输送机和 LED 照明灯具（包括路灯、隧道灯、铁路投光灯）及矿灯、矿用防爆灯等百余种产品。公司具备年生产各类防爆电器产品 2.5 万余台，重型刮板输送机 100 余台，LED 照明灯具、矿灯、矿用防爆灯等 30 万盏的生产能力。公司拥有防爆电器工程技术研究中心一个，技术研究所一个，拥有一批高素质专业技术及员工队伍。具备长期履约能力。

(7) 白银橡塑为装备集团的全资子公司，属公司关联法人。截止 2013 年底，白银橡塑公司资产总额为 7225.97 万元，负债总额为 5760.64 万元，2013 年实现营业收入 4210.26 万元，净利润-2112.46 万元。

白银橡塑公司创建于 2004 年 7 月，是专业生产煤矿用整芯阻燃输送带、各种分层式输送带、矿用支护产品及其他橡胶制品的生产企业，是我国西北地区最大的阻燃输送带生产企业。

(8) 刘化集团是甘肃省化肥生产骨干企业之一，2013 年经省政府国资委批复同意，靖煤集团对刘化集团实施收购重组，通过国资委划转和收购四川美丰化工股份有限公司所持刘化集团股权，刘化集团成为靖煤集团全资子公司，属公司关联法人。截止 2013 年底，刘化集团资产总额为 211411 万元，负债总额为 109413

万元，2013 年实现营业收入 125335 万元，净利润 123 万元。

刘化集团具备合成氨 40 万吨，尿素 70 万吨，甲醇 10 万吨的年生产能力，拥有世界领先水平的 20 万吨天然气转净化装置和国内最先进的 30 万吨尿素节能技术改造项目，同时兼营氧气、氮气、液氨、液体二氧化碳、磷肥、催化剂、复混肥、编织袋等 50 余种产品。

(9) 景泰煤业于 2012 年 1 月 9 日注册成立，负责景泰县白岩子矿井项目的投资开发和运营管理，目前正处于项目筹建阶段。该公司注册资本金 1 亿元，靖煤集团持股 60%，为公司关联法人。截止 2013 年底，景泰煤业资产总额为 12722.50 万元，负债总额为 2722.5 万元。

(10) 房地产公司成立于 2007 年 8 月，是靖煤集团全资子公司，系公司关联法人，主营房地产开发、物业管理，具备房地产开发“三级资质”。截止 2013 年底，房地产公司资产总额为 19685.86 万元，负债总额为 13533.76 万元，2013 年实现营业收入 6248.27 万元，净利润-397.59 万元。

(11) 伊犁开发公司是靖远煤业集团公司为实拖“资源储备战略”于 2011 年 4 月 6 日设立的，主要提供煤炭生产技术咨询服务，开采，煤矿设备安装服务和咨询、煤矿施工和咨询、矿业投资，为靖煤集团全资子公司，系公司关联法人。截至 2013 年底资产总额为 6445.53 万元，负债总额为 6311.82 万元，2013 年实现营业收入 7135.99 万元，净利润-124.75 万元。

(12) 金远煤业由金川公司、靖煤集团、大唐集团联合投资组建，负责沙井子西煤炭资源的开发，目前正处于项目筹建阶段。靖煤集团持有 29% 股权，由靖煤集团实际控制，为公司关联法人。截至 2013 年底，公司资产总额 172131.07 万元，负债总额 32131.07 万元。

公司董事会认为：公司与上述关联公司发生的日常关联交易属于公司正常的业务活动，有利于公司生产经营活动的正常开展和进行；关联交易风险可控，遵循了公允的市场定价，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

三、关联交易的基本原则及定价依据

1、交易应遵守的原则

(1) 交易各方互相提供产品和服务时，遵循平等、自愿、等价、有偿的基本原则，有权依照市场公平交易原则对其所提供的服务收取合理的费用，同时亦应履行相应的服务义务。

(2) 关联方向公司提供服务和产品的条件将不低于向任何第三方提供相同或相似服务的条件，并给予优先于任何第三方的权利。

(3) 如有第三方提供的产品和服务条件优于关联方，公司将选择从第三方获取相同或相似服务，同时以书面形式向关联方发出终止该等服务的通知。

(4) 公司与关联方相互提供产品和服务，必须符合国家规定的有关安全、卫生以及质量等标准。

2、公司与关联方进行的日常经营性关联交易定价依据以下原则确定：

(1)、有国家定价的，遵从国家物价管理部门规定的价格；

(2)、无国家物价管理部门规定的价格，依据可比的当地市场价格；

(3)、若无可比的当地市场价格，则为协议价格。（协议价格是指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

(4)、对于部分服务和产品，依据其属性和金额，按照国家有关规定或公司采购程序，确需通过招标程序采购的产品和服务，价格根据招投标结果确定。

四、关联交易的目的、对公司的影响

(一) 关联交易的目的

公司在采购方面的关联交易，主要是为了满足公司下属子公司、单位和其它生产辅助单位日常生产和建设需要，按照地域就近、价格从低、节约中间费用的原则，进行的日常经营性采购，这些采购充分利用关联方拥有的施工和工程技术、矿用设备和配件加工制修等方面的条件和优势，有利于降低公司运营成本，保证公司日常生产经营的正常运行。

公司在销售方面的关联交易，主要是向关联方销售煤炭和材料，以及相配套

的装车、过磅等服务。在煤炭销售形势日趋严峻，市场空间受到挤压情况下，公司充分利用关联方的销售渠道，向关联方销售煤炭有利于稳定公司销售市场、保障公司销售额。向关联方提供水电暖、电话及网络、培训等，是为了充分发挥公司生产以及生活服务性资产的地域优势，提高其资产利用功效和人员工效，提高公司营业收入和资产的使用效率，同时满足周边关联方水电暖以及职业培训等经营需求。

（二）对公司的影响

公司所发生的上述日常关联交易不会损害公司独立性，所涉及关联交易的相关事项均采取政府定价或公平市场价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

五、审议程序

上述关联交易事项经公司董事会七届二十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事梁习明、程剑、汉宁明、宋永强、李俊明、高小明、蒲培文、陈虎回避表决。独立董事已对交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。

该议案须提交公司 2013 年度股东大会审议，公司控股股东靖煤集团将回避表决。

六、关联交易协议的签署情况

在本次交易经股东大会批准后，公司经理层将在前述范围内，根据日常关联交易需要，与关联方签署相关的协议和专项合同，协议经双方签署和盖章后生效。

特此公告

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2014 年 4 月 14 日