

## 新疆广汇实业股份有限公司 2012 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 2012 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	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司	采购设备	145.00	
	广西广汇低温设备制造有限公司	采购槽车	2660.00	
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	房屋租赁	43.62	1.2 元/天/m <sup>2</sup>
	新疆化工机械有限公司	房屋租赁	1.50	
	新疆新齿减速机制造有限责任公司	房屋租赁	19.20	
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	热力	1423.14	22 元/m <sup>2</sup>
	新疆广汇热力有限公司米泉分公司	热力	11.00	30 元/m <sup>2</sup>
	新疆广汇租赁服务有限公司	汽车租赁	520.45	
	新疆化工机械有限公司	采购原材料、机械部件	452.10	
	新疆大乘网络技术开发有限责任公司	采购原材料	46.36	
	新疆新标紧固件泵业有限公司	采购原材料	70.00	
	其他		不超过 2000.00	市场价
小 计			<b>7392.37</b>	
接受劳务	新疆广汇物业管理有限公司	物业费、水电费等	152.86	
	新疆维吾尔自治区华侨宾馆	员工餐费	103.00	
	新疆广厦物业管理有限公司	物业费	14.00	
	新疆滚动轴承制造有限责任公司	电费	11.00	0.516 元/度
	新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	电费	2.00	0.516 元/度
	乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	安装费	305.00	
	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	30.00	
	新疆大乘网络技术开发有限责任公司	工程款	42.00	
	其他		不超过 1000.00	市场价
小 计			<b>1659.86</b>	
销售	新疆广厦房地产交易网络有限公司	房屋租赁	3.07	0.7 元/天/m <sup>2</sup>
	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	房屋租赁	226.40	0.7 元/天/m <sup>2</sup>
	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司	房屋租赁	11.02	1.52 元/天/m <sup>2</sup>

	新疆广汇物业管理有限公司	车辆销售	46.00	
	其他		不超过 1000.00	市场价
	小 计		<b>1286.49</b>	
提供 劳务	新疆广厦房地产交易网络有限公司	物业费	2.64	0.6 元/天/ m <sup>2</sup>
	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	物业费	194.06	0.6 元/天/ m <sup>2</sup>
	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限公司	物业费	2.17	0.3 元/天/ m <sup>2</sup>
	其他		不超过 500.00	
	小 计		<b>698.87</b>	
合 计			<b>11037.59</b>	

## 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: 2012 年度本公司控股子公司所属“广汇美居物流园”向该公司采购热力预计支付采暖费 1423.14 万元; 同时, “广汇美居物流园”玻璃市场租赁该公司一宗土地, 预计租赁金额为 43.62 万元。

### 2、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：2012 年度预计向该公司采购原材料及机械部件 452.10 万元，其中公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司预计采购机械部件 402.10 万元，公司下属子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司预计采购原材料 50 万元；同时公司下属公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司租用该公司办公场所预计产生租赁费等 1.5 万元。

### 3、新疆广汇租赁服务有限公司

#### (1) 基本情况：

法定代表人：卢翱

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：融资租赁，汽车租赁、房屋租赁；机电产品、大中型机械设备、摩托车及汽车备件的销售及租赁。

注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 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：该公司具备汽车租赁资质，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：2012 年度预计向该公司租赁汽车 520.45 万元。

### 4、乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司

#### (1) 基本情况：

法定代表人：徐兆钟

注册资本：82.30 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）：锅炉安装及维修、改造的服务。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)：服务；弯管加工，锅炉附件生产，水处理清洗剂，劳务派遣。

注册地址：乌鲁木齐市和田二街 34 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：该公司是锅炉安装及维修的专业性生产厂，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：2012 年公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司预计向该公司支付安装费 305 万元。

#### 5、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（国家法律、法规规定有专项审批规定的经营项目除外）：货物与技术的进出口业务；机器设备、石油化工产品、五金交电、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：2012 年预计与该公司进行的关联交易总额为 188.19 万元，其中公司下属子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司预计向该公司支付采购设备款 95 万元，公司下属公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司预计向该公司支付采购压缩机备件款 50 万元，公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司预计支付进口设备代理费 30 万元，公司下属公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司美居物流园向该公司房屋租赁 11.02 万元、同时向该公司支付物业费 2.17 万元。

#### 6、广西广汇低温设备有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：郭建群

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：一类低压力容器，二、三类中、低压力容器；液化气体汽车罐车、移动罐式集装箱设计、制造和销售；化工机械设备及配件的制造、销售和服务；有色金属（贵金属除外），钢材的销售；场地、房屋出租。（凡涉及到许可证的项目凭许可证在有效期内经营）

注册地址：广西桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之控股子公司。

（3）履约能力分析：该公司是大型的 LNG 低温贮运设备制造厂家，主要生产一、二、三类压力容器、汽车罐车、罐式集装箱及各类低温容器储槽。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：2012 年公司下属公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司预计向该公司购买槽车 2660 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 2012 年度关联交易预计发表了独立意见，认为公司 2012 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  
二〇一二年三月二十七日