

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号： 临2016-005

武汉祥龙电业股份有限公司

关于预计公司 2016 年度日常关联交易的公告

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、2015 年度日常关联交易的预计和执行情况

2015年度日常关联交易的预计情况 1、供水业务，预计全年交易量为200万元左右；2、建筑业务，预计全年交易量为800万元左右。2015年度公司与关联方日常关联交易实际总金额为1159.25万元。具体情况如下：

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
武汉葛化集团有限公司	供水	1,821,982.29	2,997,000.00
武汉葛化集团有限公司	建筑工程安装	7,090,200.00	7,907,566.00
武汉光谷智造园开发投资有限公司	建筑工程安装	2,680,301.18	0.00

实际发生额比预计金额大主要系武汉葛化集团有限公司加大了开发建设力度，导致关联交易比预计的大。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：武汉葛化集团有限公司

法定代表人：郭唐明

注册地址：武汉市葛化街化工路 31 号。

注册资本：1,000,000,000.00 万元。

经营范围：授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸汽、供水（凭相关资质经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信

息咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售等。

2014 年度主要财务数据：资产总额 102,162.24 万元，净资产 54,195.10 万元，实现营业总收入 3,219.05 万元，净利润 310.40 万元。

武汉葛化集团有限公司是本公司的控股股东，目前持有本公司 20.08%的股权。

三、预计 2016 年度将与控股股东武汉葛化集团有限公司发生日常关联交易，基本情况如下：

供水业务，预计全年交易量为 200 万元左右。

建筑业务，预计全年交易量为 800 万元左右。

上述关联交易预计事项，将遵循公开、公平、公正原则，交易事项的各项决策程序将严格遵守法律法规和相关制度的规定，上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益。

此议案尚需股东大会审议。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2016年1月29日