

证券代码：600575
债券代码：122235

证券简称：皖江物流
债券简称：12 芜湖港

公告编号：临 2016-037

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

关于增加 2016 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易预计，全部是由公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的公司与淮南矿业及其下属企业之间关联交易所形成。开展该等日常关联交易，有助于标的公司日常经营业务的开展和执行，为标的公司正常经营业务所需的交易，不存在损害公司和标的公司以及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，没有影响公司的独立性，没有对公司及标的公司的财务状况、经营成果产生不利影响

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2016 年 3 月 30 日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015 年关联交易完成情况确认及预计 2016 年关联交易的议案》，对公司 2016 年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日发布的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2016-025 号）。

2、2016 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会对该议案进行表决时，关联董事董淦林先生、李远和先生、王戎先生回避表决，其余非关联董事一致同意表决通过。独立董事事前认可该议案，同意提交第五届董事会第二十六次会议审议，并在会上对此议案发表同意意见。本议案尚需提交公司 2016 年第

一次临时股东大会审议。

3、独立董事对本次增加 2016 年度日常关联交易预计发表独立意见如下：本次增加的日常关联交易预计属于公司新注入标的公司正常经营行为。该等交易在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司和标的公司以及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的行为，表决程序合法、规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司增加 2016 年度日常关联交易预计金额。

4、董事会审计委员会对公司增加 2016 年度日常关联交易预计情况发表意见如下：公司此次新增的关联交易预计是根据标的公司生产经营活动实际需要拟与关联方进行的日常交易。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和标的公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司和标的公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，没有影响公司的独立性，同意将上述议案提交公司董事会进行审议。

二、本次新增日常关联交易预计情况

本年度截至本公告披露日，标的公司与关联人累计已发生的交易金额及 2016 年度预计发生交易金额，见下表：

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年预计与关联人累计已发生的交易金额
向关联人购买原材料	淮南矿业(集团)有限责任公司	271,583,100.00	1.48	57,981,322.30
	小计	271,583,100.00	1.48	57,981,322.30
向关联人购买燃料和动力	淮南矿业(集团)有限责任公司	602,160,000.00	3.70	150,567,445.76
	小计	602,160,000.00	3.70	150,567,445.76
向关联人销售产品、商品	淮南矿业(集团)有限责任公司	285,584,400.00	1.19	53,147,261.81
	小计	285,584,400.00	1.19	53,147,261.81
接受关联人提供的劳务	淮南矿业(集团)有限责任公司	110,131,000.00	19.45	11,558,019.58
	小计	110,131,000.00	19.45	11,558,019.58

在关联人的财务公司存款	淮南矿业集团财务有限公司	381,858,450.00	18.86	172,137,891.32
	小计	381,858,450.00	18.86	172,137,891.32
在关联人的财务公司贷款	淮南矿业集团财务有限公司	1,050,000,000.00	89.32	100,000,000.00
	小计	1,050,000,000.00	89.32	100,000,000.00
合计		2,701,316,950.00	-	545,391,940.77

本次增加预计的原因：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，截至2016年4月8日，已完成本次重大资产重组之标的公司淮南矿业集团发电有限责任公司、淮沪煤电有限公司、淮沪电力有限公司（以下简称“标的公司”）的资产过户相关工作。由于历史原因，标的公司与淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）及其下属企业存在一定的关联交易。本次标的公司资产过户完成后将形成公司与淮南矿业及其下属企业之间新增的关联交易，为规范公司关联交易行为，及时披露相关信息，公司拟增加2016年度日常关联交易预计金额。

三、关联方介绍和关联关系

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	关联关系认定原则
淮南矿业（集团）有限责任公司	控股股东	有限责任公司	淮南市洞山中路	孔祥喜	煤炭开采、洗精煤、矿井建设、土建安装、筑路工程、铁路运输、电力、房地产开发等。	符合《关联交易实施指引》第二章第八条第（一）项规定的情形

续：

母公司名称	注册资本（万元）	控股股东对本企业的持股比例（%）	控股股东对本企业的表决权比例（%）	本企业最终控制方	社会信用代码
淮南矿业（集团）有限责任公司	1,952,156.49	60.96	60.96	安徽省国有资产监督管理委员会	91340400150230004B

截至本公告披露日，淮南矿业直接持有本公司60.96%的股份，通过其全资子公司上海淮矿资产管理有限公司间接持有本公司1.59%的股份。

2、本公司的其他关联方情况

公司名称	与本公司关系	社会信用代码	关联关系认定原则
淮南矿业集团财务有限公司	同受淮南矿业（集团）有限责任公司控制	340400000004202	符合《关联交易实施指引》第二章第八条第（二）项规定的情形

四、关联交易的定价政策和定价依据

（一）关联交易内容

本次新增关联交易主要为标的公司向淮南矿业采购煤炭、向淮南矿业销售煤炭、接受淮南矿业安全生产技术服务、接受淮南矿业物资配送服务以及在淮南矿业控股子公司淮南矿业集团财务有限公司存贷款等方面。

（二）定价政策和依据

标的公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与标的公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易目的

标的公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为标的公司正常经营业务所需的交易，有助于标的公司日常经营业务的开展和执行，符合标的公司正常生产经营的客观需要。

2、对上市公司的影响

该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，不存在损害公司和标的公司以及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，没有影响公司的独立性，没有对公司及标的公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十六次会议决议

（二）独立董事关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司增加 2016 年度日

常关联交易预计的事前认可函

（三）安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事关于增加 2016 年度日常关联交易预计的独立意见

（四）公司第五届审计委员会第十九次会议决议
特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日