

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2014-023 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司日常关联交易公告

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：

- 本次日常关联交易事项不需提交公司股东大会审议
- 本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

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

根据公司生产经营需要，2014年6月16日，公司与中疆物流有限责任公司（以下简称“中疆物流”）签订了《运输框架协议》。中疆物流依托铁路、公路优势，具有丰富的运力资源和广泛的站区布点，公司委托中疆物流运输货物，预计交易金额不超过2000万元，该项交易构成公司的日常关联交易。

公司于2014年6月16日召开的第六届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》。参会的9名董事中，关联董事张新、孙健回避表决，其他7名董事同意该项关联交易。该议案已经独立董事事前认可。独立董事发表了独立意见：本次关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，关联交易价格符合市场原则，未损害公司和其他股东利益，对公司及全体股东是公平的，同意该项关联交易。

该项关联交易不需提交公司股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

前期公司未与中疆物流发生关联交易。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务的比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	中疆物流有限责任公司	2000	10%-20%	0	0	0	-

二、关联方介绍及关联关系

(一) 关联方的基本情况

中疆物流成立于 2011 年 5 月 4 日，注册资本 1 亿元，法定代表人李培楠，注册地址昌吉市延安北路 198 号东方广场主楼 9 楼 909-913、915-918，主营业务为道路普通货物运输及煤炭批发经营等。截至 2013 年 12 月 31 日，中疆物流总资产 33,871.33 万元，净资产 11,121.56 万元，2013 年营业收入为 29,218.78 万元，净利润为 727.84 万元，。

(二) 与公司的关联关系

中疆物流为公司第一大股东特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）之控股股东新疆特变电工集团有限公司、新疆大陆桥集团有限责任公司、特变电工之控股子公司新疆天池能源有限责任公司共同投资设立，股权比例分别为 40%、35%、25%，该等关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联交易情形。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期公司未与中疆物流发生关联交易。中疆物流目前依法存续且生产经营正

常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

2014年6月16日，公司与中疆物流就关联交易事宜签署了关联交易框架协议。

公司委托中疆物流运输货物，预计金额不超过2000万元。运输价格由双方依据市场价格协商确定，交易双方依据公平原则，就具体交易签订书面合同，届时约定具体运输价格。运输起止地点为自公司厂区到公司指定运输地点。当月完成的运输任务于次月采用银行承兑汇票或电汇付款予以结算。该关联交易框架协议需经公司董事会审议通过后生效，协议终止日期为2014年12月31日。

四、关联交易目的和对公司的影响

该关联交易是为公司正常生产经营所需，遵循了市场公允原则，有利于公司的日常生产、经营，未损害本公司全体股东的利益，未损害公司的整体利益和长远利益。

特此公告。

● 备查文件

- 1、公司第六届董事会2014年第三次临时会议决议；
- 2、独立董事签字确认的事前认可函及独立董事意见书；
- 3、公司六届监事会2014年第三次临时会议决议；
- 4、公司与中疆物流签署的《运输框架协议》。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一四年六月十六日