

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2016-012 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司

关于预计 2016 年度日常关联交易事项的公告

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：

- 该事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议
- 日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、公司拟向第一大股东特变电工股份有限公司（含分子公司，下同，以下简称“特变电工”）采购动力煤、变压器、工业硅、线缆等产品、接受劳务

公司 2*150MW 热电联产机组以动力煤为燃料，工业硅为公司生产原材料，公司项目建设需要变压器、线缆等产品；而特变电工是全球领先的输变电企业，其从事煤炭生产、销售的子公司为新疆地区大型煤炭生产企业，拥有较多的煤炭采购渠道，其子公司从事多晶硅材料生产，工业硅需求量大具有较强的议价能力。经双方协商一致，公司拟与特变电工签订《框架协议》，公司拟向特变电工采购动力煤并委托其承运动力煤，预计交易金额为 12,500 万元（含运费）；采购变压器、工业硅、线缆等产品，接受劳务，预计交易金额为 5,600 万元。

2、公司拟向特变电工销售铝合金杆、铝制品、铝合金门窗、太阳能支架等产品

铝合金杆、铝制品是特变电工生产所需的原材料，其厂房建设需要铝合金门窗，其光伏产业子公司建设太阳能电站需要太阳能支架；而公司具有铝合金杆、铝制品、铝合金门窗及太阳能支架的生产供应能力。经双方协商一致，公司拟与特变电工签订《框架协议》，公司拟向特变电工销售铝合金杆、铝制品、铝合金门窗等产品，预计交易金额为 37,000 万元；供应太阳能支架，预计交易金额为 10,000 万元。

3、公司拟向特变电工第一大股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称“特变集团”）之控股子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司（以下简称“特变房产”）销售铝合金门窗、铝制品等产品、提供园林绿化工程服务

公司具有铝合金门窗、铝制品等产品的生产供应能力，具有多年园林绿化工程服务经验，根据特变房产经营需要，经双方协商一致，公司拟与特变房产签订《框架协议》，公司拟向特变房产销售铝合金门窗、铝制品等产品，提供园林绿化工程服务，预计交易金额 11,000 万元。

以上事项构成关联交易。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2016 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。本次会议 8 名董事参加会议，关联董事张新回避表决，其他 7 名董事均投同意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见：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。公司董事会审计委员会经审核后认为：本次关联交易是公司生产经营所需，价格采用市场价格，未损害公司利益；同意该项关联交易。

上述关联交易将提交公司 2015 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害

关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品进一步划分	关联人	2015年初预计金额	2015年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力，接受关联人提供的劳务	动力煤及运输劳务	特变电工	9,500	4,240.44	公司根据实际生产情况采购
	变压器、工业硅、线缆、劳务等		5,500	4,557.62	
	小计		15,000	8,798.06	/
向关联人销售产品、商品	铝制品、铝合金杆、铜杆等	特变电工	33,130	25,352.94	特变电工根据实际生产情况采购
	太阳能支架		5,000	6,271.86	因2014年部分项目在2015年完工，此部分金额为1,412.69万元，2014年该项关联交易已经公司2014年年度股东大会审议通过
	铝合金门窗	特变房产	1,500	1,120.37	特变房产根据实际生产情况采购
	小计		39,630	32,745.17	/
合计			54,630	41,543.23	/

(四) 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	按产品进一步划分	关联人	2016年预计金额	占同类业务比例(%)	2016年1-3月与关联人累计已发生的交易金额	2015年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料和动力，接	动力煤(含运输)	特变电工及分子公司	12,500	55-65	3,847.96	4,240.44	27.54	公司根据业务需要采购
	工业硅、变压器、线缆等产品、劳		5,600	60-70	73.73	4,557.62	100.00	

受劳务	务等							
	小计		18,100	/	3,921.69	8,798.06	/	/
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品，提供 劳 务	铝合金杆、 铝制品、铝 合金门窗等 产品	特变电工及 分子公司	37,000	50-60	1,132.52	22,141.74	39.14	特变电工根 据业务需要 采购
	太阳能支架		10,000	100	1,107.51	6,271.86	77.95	
	小计		47,000	/	2,240.03	28,413.60	/	/
	铝 合 金 门 窗、铝制品 等产品、园 林绿化工程 服务	特变房产	11,000	20-30	733.20	1,121.44	18.12	特变房产根 据业务需要 采购
小计		11,000	/	733.20	1,121.44	/		
合计			76,100	/	6,894.92	38,333.10	/	

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方的基本情况

1、特变电工

名称：特变电工股份有限公司

法定代表人：张新

注册地址：新疆昌吉州昌吉市延安南路 52 号

注册资本：3,249,053,686 元

主要经营范围：变压器电抗器、互感器、电线电缆及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装及回收等。

截至 2014 年 12 月 31 日，特变电工总资产 592.92 亿元，净资产 210.20 亿元；2014 年实现营业收入 360.75 亿元，实现净利润 18.11 亿元。

2、特变房产

名称：新疆特变电工房地产开发有限责任公司

法定代表人：胡述军

注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区亚西亚路 6 号办公楼

注册资本：5 亿元

主要经营范围：房地产开发、商品房销售、出租，委托代建等。

截至 2014 年 12 月 31 日，特变房产总资产 268,881.70 万元，净资产 92,285.99 万元；2014 年度实现营业收入 139,807.00 万元，净利润 13,771.56 万元。

（二）与公司的关联关系

特变电工持有本公司 180,434,922 股，占本公司总股本的 28.14%，为本公司第一大股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

特变房产为特变电工第一大股东特变集团之全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，特变电工、特变房产均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。关联方目前均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，且以上关联人的支付能力良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

2016 年 4 月 8 日，公司与特变电工、特变房产分别就关联交易事宜签署了《框架协议》，拟确定 2016 年度与公司关联方日常关联交易总额为 76,100 万元。

（一）公司向特变电工采购动力煤、变压器、工业硅、线缆等产品、接受劳务的关联交易

1、采购金额

交易方		关联交易类别	预计 2016 年关联交易金额(万元)
公司(含分 子公司)	特变电工(含 分子公司)	采购动力煤(含运输)	12,500
		采购工业硅、变压器、线 缆等产品、接受劳务等	5,600
合计			18,100

双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中约定，交易金额以实际发生额为准。

2、定价原则

(1) 动力煤及运输价格参考市场价格经双方协商确定，如燃煤市场情况出现较大变化时，双方依据市场价格原则进行磋商决定。

(2) 工业硅、变压器、线缆价格根据公司采购的具体产品型号，双方依据市场价格原则进行磋商决定。

(3) 劳务依据市场价格原则双方进行磋商决定。

上述产品交易价格在具体合同中明确约定。

3、交货方式及地点

(1) 动力煤由特变电工负责运输，交货地点为公司指定地点。途损由特变电工承担。

(2) 工业硅、变压器、线缆由特变电工负责运输，交货地点为公司指定地点。

4、结算方式

(1) 动力煤及运输费用：每月 25 日前结算煤量（上月 26 日至本月 25 日为一个结算周期），双方依据确认净吨位数，特变电工须在次月月初为公司开具发票，公司在收到发票起于次月月底前以电汇或银行承兑汇票方式结清全部款项（节假日顺延）。

(2) 工业硅、变压器、线缆及提供劳务的付款方式以具体合同约定条款为准。

(二) 公司向特变电工销售铝合金杆、铝制品、太阳能支架、铝合金门窗的关联交易

1、销售金额

交易方		关联交易类别	预计 2016 年关联交易金额（万元）
公司（含分子公	特变电工（含分子	销售铝合金杆、铝制品、铝合金门窗等	37,000

交易方		关联交易类别	预计 2016 年关联交易金额 (万元)
司)	公司)	销售太阳能支架	10,000
合计			47,000

双方依据公平原则就上述具体交易签署书面合同, 供货时间及数量在具体合同中约定, 交易金额以实际发生额为准。

2、交易价格

(1) 铝制品的具体价格根据特变电工采购的产品规格型号, 依据市场价格原则磋商决定。铝合金杆价格根据期货点价按照产品型号规格每吨上浮 1300-1600 元加工费确定。铝合金门窗的价格包含制作、运输、装卸、安装、税金等费用, 具体价格根据产品规格型号依据市场价格原则磋商决定。

(2) 太阳能支架价格按照市场价格进行招投标确定。

上述产品交易价格在具体合同中明确约定。

3、运输方式及交货地点

(1) 铝制品、铝合金杆的运输方式以双方签订的具体协议为准, 交货地点为特变电工指定地点。

(2) 铝合金门、窗、太阳能支架由公司负责货物的运输并承担运输费用, 交货地点为特变电工指定地点。

4、结算方式

(1) 铝制品、铝合金杆结算方式: 铝制品根据具体产品, 双方协商确定。铝合金杆由公司根据特变电工确认的订单陆续发货, 特变电工在次月 20 日前以现汇或银行承兑汇票的方式付清上月已发货货款。

(2) 铝合金门、窗及太阳能支架结算方式: 根据项目进程, 双方协商确定。

(三) 公司向特变房产销售铝合金门窗、铝制品等产品、提供园林绿化工程服务的关联交易

1、销售金额

交易方	关联交易类别	预计 2016 年关联交易金额(万元)
-----	--------	---------------------

公司（含分公司）	特变房产	销售铝合金门窗、铝制品等产品、提供园林绿化工程服务	11,000
----------	------	---------------------------	--------

双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中约定，交易金额以实际发生额为准。

2、交易价格

（1）铝合金门窗、铝制品等产品价格根据具体产品型号依据市场价格原则磋商决定，其中铝合金门窗的价格包含制作、运输、装卸、安装、税金等费用。

（2）园林绿化工程服务的综合单价为固定价格，包括人工费、材料费、机械费、管理费等相关服务费用及具体合同中包含的所有风险责任。

上述产品交易价格在具体合同中明确约定。

3、运输方式及交货地点

（1）铝合金门窗由公司负责货物的运输并承担运输费用，交货地点为特变房产指定地点。

（2）铝制品的运输方式以双方签订的具体协议为准，交货地点为特变房产指定地点。

4、结算方式

根据产品销售、工程服务项目形象进度付款，以具体合同约定条款为准。采用电汇、支票等方式结算，公司向特变房产开具有效发票。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是为公司正常生产经营所需，均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。上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一六年四月十二日

● 备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事签字确认的事前认可函及独立董事意见书；
- 3、公司第七届监事会第三次会议决议；
- 4、公司董事会审计委员会书面意见；
- 5、公司与特变电工、特变房产签订的《框架协议》。