

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2016-007

## 新疆天业股份有限公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年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、日常关联交易的基本情况

#### 1、2015 年度日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	交易内容	关联人	预计金额 (万元)	实际发生金 额(万元)	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
采购原 材料	工业用电	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	26600—35000	6660.55	公司电石厂电石 炉停炉检修所致
	汽		450-900	262.51	
	工业用电、汽	和静天达热力有限责 任公司	860	595.02	
	聚氯乙烯树脂	新疆天业(集团)有 限公司	22000-27500	19622.10	市场价格下降所 致
	工程用水泥	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	3000-7000	1418.29	
	石灰	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	8040-10275	1916.56	公司电石厂电石 炉停炉检修所致
	辅助原料及材 料	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	700-800	115.25	
	工业废渣	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	300-500	21.77	
供应原 材料	电石	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	63000-75000	15683.70	公司电石厂电石 炉停炉检修所致
	编织袋等包装 材料	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	20000-28000	19031.66	
	辅助原料及材 料	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	700-800	773.12	
	电石炉余热蒸 汽	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	150-200	76.01	公司电石厂电石 炉停炉检修所致
	塑料托盘	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	50-100	29.56	
接受关 联人提 供劳务	设备安装和设 备制作	石河子开发区天业汇 能工业设备安装有限 公司	800-1000	251.55	公司电石厂电石 炉停炉检修所致

等	焦炭烘干加工等服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	400-450	49.48	公司电石厂电石炉停炉检修所致
	网络维护及设备供应	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	50-100	45.52	
	车辆维修及材料供应	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	50-100	86.41	
	铁路运输及配套服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	300-500	9.98	
	其他服务（计量检测、培训、设施维护、绿化等）	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	300-400	34.20	
向关联人提供劳务等	建筑安装工程	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	50000	38761.84	
	货物运输及配套服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	12000-15000	12062.98	
	工业保温材料及工程施工	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	2000-3000	4504.73	结转往期工程款所致
	节水材料及配套服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	200-300	111.27	
	其他服务（劳务、产品进出口代理等）	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	800-1000	383.11	
	货运代理及仓储服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	7000-9000	4996.11	

## 2、2016 年日常关联交易预计金额和类别

鉴于公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司相互之间具有原材料供应、物流运输、外贸服务、建筑安装等循环经济产业链的优势，充分考虑到公司与新疆天业（集团）有限公司在 2016 年实施重大资产重组后资产及业务结构的变化，同时为维系国际市场客户稳定性，公司全资子公司新疆天业对外贸易有限责任公司购买控股股东聚氯乙烯树脂产品以出口印度国际市场，公司就 2016 年度日常关联交易预测情况如下：

关联交易类别	交易内容	关联人	定价原则	预计总金额（万元）	占同类交易的比例	去年的总金额（万元）
采购原材料	工业用电	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	政府指导价	3000-7000	15	6660.55
	汽	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	政府指导价	200-350	15	262.51
	聚氯乙烯	新疆天业（集团）有限公司	协议价格	25000-30000	95	24126.97
	聚氯乙烯	新疆天业（集团）有限公司	协议价格	50000-100000	95	0

	工程用水泥	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	2000-2500	95	1418.33
	工业盐	吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	协议价格	600-900	40	0
	石灰	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	18000-29000	80	1916.56
	沫煤	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	1000-1300	60	0
	固汞触媒	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	1500-1700	95	0
	钙及水化合物	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	200-240	80	0
	炉气	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	600-800	15	0
	氢气	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	270	15	0
	辅助原料及材料	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	700-1600	1	115.25
供应原材料	工业用电	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	政府指导价	65000-75000	45	0
	汽	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	政府指导价	2300-2800	40	0
	电石	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	49000-61000	40	15683.70
	乙炔气	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	45000-58000	30	
	片碱	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	18000-27000	100	
	盐酸	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	700-1000	100	
	次纳	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	700-1000	100	
	脱硫石膏	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	200	100	
	一氧化碳废气	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	1600-2000	50	76.01
	编织袋等包装材料	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	18000-20000	85	19031.66
	工业废渣	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	协议价格	800-1200	100	
辅助原料及材料	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	700-800	1	773.12	
接受关联人提供劳务等	设备安装和设备制作	石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司	市场价格	2500-2800	90	251.55
	铁路运输及配套服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	2500-3500	1	9.98

	网络维护及设备供应	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	800-1000	90	45.52
	其他服务（计量检测、乘车、物业、培训、设施维护、绿化等）	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	300-400	70	34.20
向 关 联 人 提 供 劳 务 等	建筑安装工程	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	35000-40000	40	38761.84
	货物运输及配套服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	10000-12000	85	12062.98
	货运代理及仓储服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	8000-10000	60	4996.11
	工业保温材料 及工程施工	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	3000-4000	80	4504.73
	节水材料及配套服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	200-250	1	111.27
	车辆维修及材料供应	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	700-800	70	86.41
	其他服务（劳务、产品进出口代理等）	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	100-150	10	383.11

## 二、关联方介绍和关联关系

（1）新疆天业（集团）有限公司为农八师所属国有独资企业，注册地址新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 1996 年 6 月，法定代表人为吴彬，注册资本 320,000 万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份 1,8976 万元，占公司股份总数的 43.27%，为公司控股股东。截止 2014 年 12 月 31 日，经审计总资产 3,943,309.60 万元，净资产 910,931.18 万元，营业务收入 1,091,891.95 万元，净利润-7,241.92 万元。

（2）石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司，成立于 2003 年 11 月 14 日，法定代表人为李春江，注册资本 1000 万元，为新疆天业（集团）有限公司全资子公司，主营业务为工业设备、钢结构制作及安装，工艺管线安装等。截止 2014 年 12 月 31 日，经审计总资产为 20,917.78 万元，净资产 4,953.92 万元，营业务收入 20,430.11 万元，净利润 312.52 万元。

（3）吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司，成立于 2007 年 10 月 17 日，法定代表人为历建林，注册资本 200 万元，为新疆天业（集团）有限公司全资子公司，主营业务为工业用盐购销等。截止 2014 年 12 月 31 日，经审计总资产为 1,893.84 万元，净资产 572.20 万元、主营业务收入 1,771.52 万元、净利润 445.75 万元。

上述公司为公司控股股东及其子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》的有关规定，为本公司关联方，其与本公司发生的日常交易构成关

联交易。

上述关联人生产经营稳健，财务状况良好，从其与本公司历年来发生的日常关联交易来看，上述关联人具有较强支付能力和履约能力。

### 三、定价政策和定价依据

本公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

1、以市场化为原则，原则上不超过市场价格，随市场价格的变化，卖方可作适当调整；

2、工业用电、汽等商品按当地政府指导价执行；

3、若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；

4、关联方向公司及所属子公司提供商品和服务的价格不高于向任务独立第三方提供相同商品和服务的价格。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、向关联方采购工业用电、汽、聚氯乙烯树脂、工程用水泥、工业盐、石灰、块煤、固汞触媒、钙及水化合物、炉气、氢气、设备安装和设备制作、焦炭烘干加工服务、网络维护及设备供应、车辆维修及材料供应、铁路运输及配套服务、其他服务（计量检测、培训、设施维护、绿化等）、辅助原料及材料的关联交易，有利于公司获得稳定、公允价格的原料供应和安装服务，对公司的经营起到积极稳定作用。

2、本公司及子公司向关联方供应工业用电、汽、电石、乙炔气、一氧化碳废气、脱硫石膏、编织袋等包装材料、辅助原料及材料，承接天业集团及其附属企业的建筑安装工程、货物运输及配套服务、货运代理及仓储服务、工业保温材料及工程施工、节水材料及配套服务、其他服务（劳务、产品进出口代理等）等，有利于业务发展，促进本公司及子公司产品的销售，对公司及下属子公司今后的发展壮大奠定了坚实的基础。

3、天伟化工有限公司生产的片碱、盐酸、次纳等产品以市场价格销售给关联方，由关联方统一对外销售，避免了同业竞争，促进了公司规范运作。

4、公司及所属子公司向关联方销售工业废渣包括但不限于粉煤灰等，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，有利于业务发展，促进本公司及其下属子公司正常生产经营，具有良好环保示范效应和一定经济效益。

因此，公司日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司及所属子公司的独立性未产生重大影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖。基于上述原因，上述交易事项在近年内将会持续。

## 五、审议程序

1、上述日常关联交易经公司 2016 年 3 月 28 日召开的六届八次董事会审议，关联董事回避了日常关联交易议案的表决。

2、公司及所属子公司与天业集团及其所属子公司在 2015 年度生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及 2016 年度日常关联交易预测情况，已经过独立董事及审计委员会事前认可，经独立审查，共同发表意见如下：

(1)、公司的日常关联交易因正常的生产经营需要而发生的，不会影响公司及所属子公司的独立性，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；

(2)、关于公司及公司所属子公司与天业集团及其所属子公司之间发生的工业用电、汽、聚氯乙烯树脂、工程用水泥、工业盐、石灰、块煤、固汞触媒、钙及水化合物、炉气、氢气、电石、乙炔气、一氧化碳废气、脱硫石膏、编织袋等包装材料、设备安装和设备制作、焦炭烘干加工服务、网络维护及设备供应、车辆维修及材料供应、铁路运输及配套服务、其他服务（计量检测、培训、设施维护、绿化等）、辅助原料及材料、承接天业集团及其附属企业的建筑安装工程、货物运输及配套服务、货运代理及仓储服务、工业保温材料及工程施工、节水材料及配套服务、其他服务（劳务、产品进出口代理等）等的关联交易事项，经独立审查，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。

(3) 天业集团及所属子公司提供的工业用电、汽、聚氯乙烯树脂、工程用水泥、工业盐、石灰、块煤、固汞触媒、钙及水化合物、炉气、氢气、设备安装和设备制作、焦炭烘干加工服务、网络维护及设备供应、车辆维修及材料供应、铁路运输及配套服务、其他服务（计量检测、培训、设施维护、绿化等）、辅助原料及材料的关联交易定价公允，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源的合理配置的作用，有利于公司持续稳定经营。

(4)、公司及所属子公司向天业集团及其所属子公司销售工业用电、汽、电石、乙炔气、一氧化碳废气、脱硫石膏、编织袋等包装材料、辅助原料及材料等，承接天业集团及其附属企业的建筑安装工程、货物运输及配套服务、货运代理及仓储服务、工业保温材料及工程施工、节水材料及配套服务、其他服务（劳务、产品进出口代理等）等服务，有利于公司及所属子公司的经营和发展，涉及的关联交易公允，未损害公司的利益。

(5)、向天业集团销售天伟化工有限公司生产的片碱、盐酸、次纳等产品，定价依据市场价格为参考，规范了公司运作，避免了同业竞争，便于公司进一步发展。

(6)、公司及所属子公司向关联方采购工业废渣包括但不限于粉煤灰等，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，有利于业务发展，促进本公司及其下属子公司正常生产经营。

3、日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与日常关联交易有利害关系的关联

股东需在股东大会上回避对相关议案的投票权。

#### **六、关联交易协议签署情况**

本公司已于2016年3月28日与关联方签订《2016年日常关联交易的框架性协议》，协议经双方加盖公章成立，经本公司股东大会审议通过后生效至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

关联交易如需调整 and 变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

#### **七、备查文件目录**

- 1、《2016年日常关联交易的框架性协议》；
- 2、六届八次董事会会议决议；
- 3、独立董事及审计委员会关于日常关联交易的意见；
- 4、其他相关资料

新疆天业股份有限公司董事会

2016年3月30日