

证券代码: 601918

证券简称: 国投新集

编号: 2016-019

国投新集能源股份有限公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易公告

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。

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

公司七届二十九次董事会于 2016 年 4 月 27 日审议通过了《公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易》的议案，关联董事陈培、王文俊、李钢回避表决。

独立董事认为：公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和《关联交易决策制度》关于决策权限的规定；董事和股东对关联交易的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度，关联交易的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序，交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

(二) 2015 年日常关联交易的预计和执行情况

公司与关联方国投宣城发电有限公司（以下简称“宣城发电”）2015 年度发生日常关联交易预计和执行情况如下表（单位：万元）

关联交易类别	关联人	2015 年预计金额	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
--------	-----	------------	--------------	--------------------

向关联人销售产品、商品	宣城发电	90,000.00	59,432.71	由于 2015 年度销售价格持续下跌所致
-------------	------	-----------	-----------	----------------------

(三) 2016 年日常关联交易预计金额和类别

2016 年，公司预计向国投宣城发电有限公司销售 240 万吨烟混煤业务，相关关联交易如下表：（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(%)	1-3 月公司与关联人累计发生的交易额	上年实际发生金额	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
向关联人销售产品、商品	宣城发电	91,200	22.91	19,549	59,432.71	13.38	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

国投宣城发电有限责任公司成立于 2003 年 12 月，位于安徽省宣城市，由国投电力公司(国家开发投资公司控资子公司)控股(51%)、国投新集能源股份有限公司(49%)参股的发电企业。法定代表人曲立新，注册资本 5 亿元。

国投宣城电厂规划总容量为 320 万燃煤发电机组。一期工程为 1×600MW，2006 年 8 月 31 日，一期工程获得国家发展和改革委员会的核准，并于同年 10 月 18 日正式开工，2008 年 8 月 22 日顺利通过了 168 小时满负荷试运行，正式移交商业运营。二期工程 1×660MW 机组于 2015 年 7 月 6 日通过 168 小时试运转入商业运行。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 347433.65 万元，净资产 91405.32 万元。

(二) 关联关系

宣城发电与本公司实际控制人均为国家开发投资公司，与本公司关联关系为受同一实际控制人控制，符合《股票上市规则》第 10.3.1 条第二款规定的关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

国投宣城发电有限责任公司作为安徽省重点发电企业，被列入安徽省电煤供应计划范围之内，本公司作为安徽省煤炭生产企业，根据政府计划向其供应发电用煤。

（二）关联交易定价原则

依照市场价格执行。

（三）关联交易协议签署情况

公司拟与宣城发电签署《2016 年煤炭买卖购销合同》，对交易合同量及煤种、定价原则和双方的权利义务进行约定。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易执行市场定价原则，没有损害上市公司利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日