

## 沈阳金山能源股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示

- 交易内容：

沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“本公司”）拟参股中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务”）。

- 交易金额：不超过 2.4 亿元

- 交易目的和影响：为了拓宽公司的投资渠道，分享华电财务资金运作的收益。

- 关联人回避事宜：本项关联交易经公司于 2010 年 8 月 23 日召开的四届董事会十四次会议批准，公司关联董事王清文先生、金玉军先生、刘双宝先生已对该项议案的表决进行了回避。

- 该项关联交易需公司股东大会审议通过，参股事宜还需经华电财务股东会及中国银监会批准

### 一、关联交易概述

为了拓宽公司的投资渠道，分享华电财务资金运作的收益，公司拟以不超过 2.4 亿元的额度，参股华电财务增资扩股事宜。

华电财务为中国华电集团公司控股的全资子公司，中国华电集团公司是我公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，华电财务在该项关联交易中与我公司构成关联交易。

公司于 2010 年 8 月 23 日召开的第四届董事会十四次会议审议了该项关联交易的议案，关联董事王清文先生、金玉军先生、刘双宝先

生回避了表决，包括独立董事在内的董事对上述关联交易进行了表决，会议以 6 票同意通过了议案。

## 二、关联方介绍

中国华电集团财务有限公司

住所：北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦 B 座 10 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王 曦

注册资本：13.9 亿元人民币

主营业务：主要从事吸收成员单位存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；办理集团成员单位产品的买方信贷；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其它咨询代理业务；对成员单位提供担保；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。

2009 年度净利润 17,147 万元，2009 年底净资产 189,973 万元。

## 三、关联交易标的基本情况

公司拟以不超过 2.4 亿元的额度参股华电财务增资扩股事宜。

## 四、关联交易的主要内容

华电财务为了提升对华电集团金融资源的优化整合功能，进一步提高股东的投资回报率，拟于年内进行增资扩股。增资扩股后，注册资本将由现在的 13.9 亿元一次性增至 50 亿元，现金募股价格将按照资产评估后的每股净资产确定。

公司拟以不超过 2.4 亿元的额度参股华电财务增资扩股事宜。

## 五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司参与华电财务增资扩股行为可以拓宽公司的投资渠道，分享

华电财务资金运作的收益和华电财务的便捷服务。公司现有多个在建项目，资本支出数额较大，投资财务公司，可进一步以市场同等利率条件获得其便捷的贷款支持，并能得到其它融资方面的信息和技术服务。

#### 六、独立董事的意见

本公司独立董事李国运先生、张铁岩先生、张文品先生、李永建先生认为：

公司拟以不超过 2.4 亿元的额度参股华电财务增资扩股的行为，可以拓宽公司的投资渠道，分享华电财务资金运作的收益和华电财务的便捷服务，对公司发展有利，也符合公司全体股东的利益。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。因此，同意这项关联交易。

#### 七、备查文件目录

- 1、本公司第四届董事会十四次会议决议；
- 2、本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十三日