

武汉锅炉股份有限公司关于新增2011年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 武汉锅炉股份有限公司以下简称“本公司、公司”；
- 根据深交所新发布的《股票上市规则》，公司关于 2011 年度新增日常关联交易预计情况如下。

二、新增 2011 年日常关联交易预计情况

公司于 2011 年 4 月 29 日披露经第五届董事会第三次会议审议通过的《公司 2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2011-013)，该公告披露公司 2011 年度日常关联交易预计金额为人民币 222,470 万元。

现因公司发展及生产的需要，且公司已取得 EN 认证焊接资格的生产员工较少，公司急需阿尔斯通电力服务公司（德国）提供此类焊接服务，故需增加 2011 年日常关联交易预计金额为人民币 1,500 万元。

三、新增 2011 年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	新增预计金额 (万元)	年初预计的总金额 (万元)
采购材料及服务	采购材料及服务	阿尔斯通电力服务公司（德国） ALSTOM Power Service GmbH	1,500	550
合计金额			2,050	

四、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况

阿尔斯通电力服务公司（德国）

法定代表人：Herbert SENN

成立日期：1994 年 8 月 1 日

注册资本：贰仟柒佰万欧元整

经营范围：为电站、电站子系统、电站组件和其他发电设备提供服务。

地 址：德国柏林市赫兹大街 79 号，13158

2. 与上市公司的关联关系

阿尔斯通电力服务公司（德国）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司是同一最终控制人。符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。

3. 履约能力分析

根据上述关联方公司的财务状况分析认为：该公司具备充分的履约能力，形成坏帐的可能性极小。

4. 预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额

关联方公司	预计签订合同的总金额（万元）
阿尔斯通电力服务公司（德国） ALSTOM Power Service GmbH	2,050
合 计	2,050

五、定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均按照公平的市场价格交易。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：

公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：

公司的主营业务是锅炉的生产与销售，其商品购销本着公平竞争、合理论价的原则向包括关联方在内的购销方进行公司生产经营所需的业务行为。

3、说明交易是否公允、有无损害上市公司利益：

公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以

及未来财务状况、经营成果无不利影响。

4、说明交易对上市公司独立性的影响：

公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

七、审议程序

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于新增 2011 年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事：YEUNG Kwok Wei Richard（杨国威）先生、刘一女士、Guy Chardon（纪晓东）先生、Dominique Pouliquen（濮利康）先生、熊刚先生回避表决。

本次新增 2011 年日常关联交易预计的金额未达到《股票上市规则》10.2.5 之相关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

本议案的表决情况和独立董事发表的独立意见请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》。

八、关联交易协议签署情况

公司将在董事会审议批准后与关联方签署相关合同或协议。公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需求与之签订合同，其结算方式为按合同规定进行结算。

九、年初至披露日公司与上述关联人发生的关联交易金额

截止 2011 年 8 月 30 日，公司已与上述关联人发生的关联交易金额为人民币 4,695,444.56 元。

十、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十日