

股票代码：600078

股票简称：澄星股份

编号：临 2012-005

转债代码：110078

转债简称：澄星转债

## 江苏澄星磷化工股份有限公司

### 2012 年度日常关联交易公告

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、预计 2012 年度日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	2011 年总金额
采购电力	江阴澄星实业集团有限公司热电厂	4370	10.5	3146.24
采购软水	江阴澄星实业集团有限公司热电厂	190	100	184.53
采购电力	云南省弥勒县雷打滩水电有限责任公司	1688	4.5	1229.77
土地出租	江阴澄星实业集团有限公司热电厂	50	100	50
销售热能蒸汽	江阴澄星实业集团有限公司热电厂	3300	100	3031.14

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### 1、基本情况

(1) 名称：江阴澄星实业集团有限公司热电厂

成立日期：2004 年 10 月 21 日

注册地址：江苏省江阴市澄江镇斜泾村

企业负责人：李兴

经营范围：供热；供电。

(2) 名称：云南省弥勒县雷打滩水电有限责任公司

成立日期：2002年06月24日

注册地址：云南省弥勒县弥阳镇桃园路36号

法定代表人：李兴

经营范围：水力发电、售电、种植、养殖。

股东及持股比例：江阴澄星实业集团有限公司，持股比例为55%；弥勒县源源创新投资有限公司，持股比例为45%，该公司同时持有弥勒磷电45%的股权，为其第二大股东。

## 2、与公司的关联关系

江阴澄星实业集团有限公司热电厂是本公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司下属二级法人单位(分公司)。

云南省弥勒县雷打滩水电有限责任公司是本公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司控股子公司。

## 3、履约能力分析

江阴澄星实业集团有限公司热电厂和云南省弥勒县雷打滩水电有限责任公司依法存续经营,履约能力良好。

## 三、定价政策和定价依据

本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易有利于稳定公司及控股子公司的电力和热力供应，对公司持续稳定生产起到积极作用。上述关联交易的定价原则是合理、公平的,不存在损害非关联股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生不良影响。

## 五、审议程序

公司第六届董事会第三十二次会议审议本次关联交易议案时,出席会议的关联董事李兴先生、周忠明先生、陆宏伟先生、傅本度先生回避了表决,其余4名非关联董事(包括3名独立董事)全票通过本次关联交易议案。

## 六、独立董事意见：

公司独立董事王国尧先生、沈国泉先生、王荣朝先生在公司六届三十二次董事会召开之前审阅了本次关联交易的相关资料，同意本次关联交易提交董事会审议，并发表了独立意见：“澄星股份预计将在 2012 年度向关联企业江阴澄星实业集团有限公司热电厂采购电和软水，预计 2012 年度向该企业采购电力金额约 4370 万元，约占全年同类交易的 10.5%；预计 2012 年度向该企业采购软水金额约 190 万元，约占全年同类交易的 100%；预计 2012 年度向该企业出租部分土地，收取租金 50 万元，约占全年同类交易的 100%。公司控股子公司云南弥勒县磷电化工有限责任公司向云南省弥勒县雷打滩水电有限责任公司采购生产经营用电，预计 2012 年度向该企业采购电力金额约 1688 万元，约占全年同类交易的 4.5%。公司将在 2012 年度向关联企业澄星集团热电厂出售磷酸余热副产工业蒸汽，预计 2012 年度向该企业销售热能蒸汽金额约 3300 万元，约占全年同类交易的 100%。

我们认为：上述关联交易是公司日常生产经营活动的需要，交易定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益。”

## 七、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司独立董事独立意见。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2012 年 3 月 29 日