

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2012-027

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 02

债券代码：122145

广西桂东电力股份有限公司

关于 2012 年新增日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●公司全资子公司钦州永盛向公司控股股东贺投集团全资子公司梧州大酒店的全资子公司桂东燃料公司销售石油焦和煤炭商品，2012 年度预计产生交易金额不超过 9000 万元。

●此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）本次新增日常关联交易概述

公司全资子公司钦州永盛石油化工有限公司（以下简称“钦州永盛”）拥有煤炭、石化产品等贸易资源，公司控股股东广西贺州投资集团有限公司（以下简称“贺投集团”）全资子公司梧州大酒店的全资子公司广西贺州市桂东燃料有限公司（以下简称“桂东燃料”）有贸易需求，经双方协商，钦州永盛向桂东燃料公司销售石油焦、煤炭商品，2012 年度预计产生交易金额不超过 9000 万元。

钦州永盛为公司全资子公司，桂东燃料为公司控股股东全资子公司的全资子公司，为本公司的关联方，根据上海证券交易所《股票上市规则（2012 年修订）》第 10.1.3 规定，桂东燃料公司向钦州永盛购买石油焦、煤炭贸易事宜交易构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

（二）本次新增日常关联交易履行的审议情况

1、董事会审议情况

公司事前就上述关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可，公司四位独立董事经认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司于 2012 年 12 月 3 日召开的第五届董事会第十二次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于关联交易的议案》，关联董事秦春楠、薛波回避表决。

2、独立董事意见

公司审议本次新增日常关联交易事项的董事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定；本次新增日常关联交易是公司全资子公司钦州永盛为满足客户需求而进行的交易行为，以市场价格作为交易定价基础，体现了公允性，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益；同意将本次新增日常关联交易事项提交股东大会审议。

3、审计委员会意见

本次新增日常关联交易是公司全资子公司钦州永盛为满足客户需求而进行的交易行为，以市场价格作为交易定价基础，体现了公允性，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益；同意将本次新增日常关联交易事项提交董事会审议。

4、此项交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

广西贺州市桂东燃料有限公司成立于 2002 年 9 月，在贺州市工商行政管理局注册，工商注册号：451100200002255，住所：贺州市平安西路 12 号，法人代表：陈泽江，注册资本：1300 万元，经营范围：对外贸易，预包装食品零售、酒类零售；煤炭零售经营，建材、五金、土特产、日用百货、化工产品。

截止 2011 年 12 月 31 日，桂东燃料公司总资产 3824.47 万元，净资产 1380.92 万元，2011 年度实现营业收入 17062.32 万元，净利润 185.05 万元。

桂东燃料公司为贺投集团全资子公司梧州大酒店的全资子公司，贺投集团为本公司的控股股东，钦州永盛为本公司的全资子公司，因此，该关联人（桂东燃料）符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形。

桂东燃料公司生产经营正常，具备履约能力，预计 2012 年度钦州永盛与该公司的

关联交易总额不超过 9000 万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

出卖人：钦州永盛

买受人：桂东燃料

交易标的：石油焦和煤炭

合同签署：双方的买卖合同根据实际发生交易的时间分期分笔签署。

交易价格：按照市场价格结算

交易金额：预计不超过 9000 万元

交易结算方式：买受人提货前需将相应的货款支付到出卖人指定的账户，买受人可用银行承兑汇票或国内信用证方式付款，产生的贴现费用和议付利息由买受人承担。

（二）关联交易的定价依据

钦州永盛与桂东燃料之间发生的关联交易为正常市场交易行为，其交易价格按照市场公允价格结算，签订具体购销合同时分笔确定。

四、关联交易目的以及对上市公司的影响

钦州永盛向桂东燃料公司销售石油焦、煤炭等商品，主要是由于钦州永盛拥有石油焦、煤炭等货物资源，而桂东燃料公司有贸易需求，是双方在自愿平等、公平公允的原则下进行的正常和必要的交易行为，交易价格公允合理，交易过程公开透明，不会损害非关联股东的利益，不会影响公司经营业务的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。预计本次关联交易预计为钦州永盛带来 100 万元左右的收益。

五、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、董事会审计委员会书面审核意见

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2012 年 12 月 3 日