

证券简称：特变电工

证券代码：600089

公告编号：临 2016-031

## 特变电工股份有限公司与中疆物流有限责任公司

### 2016 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次关联交易不需要提交股东大会审议。
- 本次关联交易对公司无重大影响，本公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。

#### 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

2016 年 4 月 16 日，公司八届三次董事会会议审议通过了《公司与中疆物流有限责任公司 2016 年度日常关联交易的议案》，本次会议 11 名董事参加，关联董事张新、叶军、胡述军、李边区回避表决，其他 7 名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见，认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。

本次关联交易不需要提交股东大会审议。

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2015 年（前次）预计金额	2015 年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品及劳务	中疆物流有限责任公司	8,000	4,631.69	公司根据实际经营需要确定

**(三) 本次日常关联交易预计金额和类别**

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	本年 1-3 月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
接受关联人提供的劳务	新疆物流有限责任公司	8,000	小于 15%	495.09	4,631.69	6.53

**二、关联方介绍和关联关系****(一) 关联方的基本情况**

名称：新疆物流有限责任公司

住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路 198 号东方广场主楼 9 楼 909-913、915-918

法定代表人：李培楠

注册资本：10,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤炭批发经营，道路普通货物运输，粮食收购，预包装食品兼散装食品批发（不含乳制品）。房屋和土木工程建筑；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；物流基地的开发；货物装卸、存储经营；大型货物道路运输、货物运输代理、其他运输代理业等。

截止 2015 年 12 月 31 日，新疆物流总资产为 33,384.59 万元，净资产为 9,073.98 万元，2015 年度营业收入为 14,108.08 万元，净利润为-1,795.45 万元。

**(二) 与公司的关联关系**

截止目前，公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司持有新疆物流 48.62% 的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，新疆物流是公司的关联法人，公司与新疆物流的交易构成公司的关联交易。

**(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析**

新疆物流依法持续经营，具有履约能力。

**三、关联交易主要内容和定价政策**

为了保证公司子、分公司产品、原材料、工程物资等货物运输及仓储管理，

2016年4月16日公司与中疆物流签署《运输及仓储框架协议》，具体情况如下：

1、2016年，中疆物流承运公司及分、子公司货物运输及仓储管理，预计金额8,000万元。业务发生时，中疆物流公司与公司分、子公司签署具体合同。

2、中疆物流优先保证公司及分、子公司货物运输、物流配送及仓储安全，并保证安全、准时、完整的将承运货物送到指定地点，交给约定收件人。

3、中疆物流按照国家有关规定及约定的标进行运输及仓储，没有统一规定运输、仓储标准或约定的，根据保证货物安全的原则进行运输、仓储，运输、仓储过程中的风险由中疆物流承担。

4、中疆物流承接公司及分、子公司具体业务时，签署具体的运输、仓储合同，约定运输、仓储货物名称、规格、数量、运输、仓储方式、到货时间、地点、保险、费用、支付方式、支付时间、包装等事项。

5、中疆物流按照公司分子公司招标、议标或市场公允价格收取相关的运输费、仓储费、装卸费等各项费用，并不以任何理由留置公司货物及物资。

《运输及仓储框架协议》经双方签字盖章成立，并经公司董事会审议通过后生效。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易有利于公司充分利用中疆物流专业从事物流业务、铁路运输运力协调能力及物流、仓储管理能力，保障公司货物及物资的及时、安全运输及保管。本次关联交易定价公允，未损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2016年4月19日

#### ● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司八届三次董事会会议决议；
- 2、独立董事对关联交易事前确认的函及独立董事意见函；
- 3、特变电工股份有限公司八届三次监事会会议决议；
- 4、《运输及仓储框架协议》。