

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2002—14

广西桂东电力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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将广西桂东电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“桂东电力”）与广西贺州地区电业公司（以下简称“电业公司”）的关联交易事项公告如下：

一、 交易概述

为消除本公司与电业公司在广西桂能电力有限责任公司（以下简称“桂能公司”）的关联关系，经本公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意受让电业公司持有的桂能公司 12.05%的股权（合计 5,702,991.73 股），双方已于 2002 年 4 月 25 日在贺州市签署《股权转让协议书》。本次关联交易的关联方为电业公司，该公司为本公司控股母公司，故本次交易构成了关联交易。

本公司第二届董事会第三次会议对该关联交易进行了审议，关联董事李志荣、廖成德作了回避表决，此项交易尚需经本公司 2002 年度第二次临时股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、 关联方介绍

贺州地区电业公司为国有企业，成立于 1974 年 9 月，注册资本 5387 万元，注册地为广西贺州市平安西路 12 号，法定代表人：李志荣，主营业务为发电，110KV 及以下工程设计、施工等。该公司为本公司主要发起人，目前持有本公司 70.65%股份，是本公司的控股股东。截止 2001 年 12 月 31 日，电业公司净资产 5.63 亿元，净利润 2794 万元。

本次交易为本公司受让电业公司持有的桂能公司 12.05%股权。本公司目前持有桂能公司 72.96%股权，为桂能公司实际控制人。

至本次关联交易止，本公司与电业公司的关联交易总额为 26,690,001.30 元，

未达到本公司净资产的 5%。

三、其他方介绍

1、广西桂能电力有限责任公司：

广西桂能电力有限责任公司是经广西壮族自治区体改委桂体改字[1996]29号文批准，由电业公司、国能中型水电实业开发公司、广西龙水金矿（以下简称“龙水金矿”）、广西开发投资有限责任公司（以下简称“开发投资公司”）、广西天湖水利电力有限公司（以下简称“天湖水电公司”）、广西宏大房地产开发公司等六家股东共同设立的有限责任公司。

1999 年 8 月、1999 年 10 月，电业公司先后完成收购广西宏大房地产开发公司和国能中型水电实业开发公司分别持有桂能公司的 7.81%和 25.39%的股权。2001 年 4 月，桂东电力利用募集资金通过受让电业公司持有桂能公司 71.09%增资认缴权的方式对桂能公司实施增资，从而使桂东电力持有桂能公司的股权比例为 72.96%。桂能公司现有员工 198 人（含昭平水电厂），注册资本 4,733 万元，法定代表人温昌伟，注册地址为广西贺州市平安西路 12 号，经营范围为投资开发建设和经营管理水电站、输变电工程等。目前桂能公司五家股东持股比例为：

股 东	比 例(%)
桂东电力	72.96
电业公司	12.96
开发投资公司	8.59
龙水金矿	3.38
天湖水电公司	2.11
合 计	100.00

桂能公司的主体资产为昭平水力发电厂。昭平水电厂是经国家计委批准建设、广西“八五”期间重点工程之一和首家采取多家办电形式兴建的地方中型水电厂项目。电厂位于漓江下游桂江中游，总库容 1.255 亿立方米，以发电为主，兼有灌溉、航运等综合利用功能。电厂总装机容量 6.3 万千瓦（3×2.1），设计年发电量 3.02 亿千瓦时。电厂于 1989 年底动工，总投资 2.98 亿元，单位千瓦投资 4,736 元，是全国同类型同时间建设的造价较低的水电厂项目，三台机组分别于 1994 年 4 月、8 月和 1995 年 9 月投产发电，其所生产的电力上桂东电力电网销售。

2、开发投资公司

该公司为国有企业，成立于 1996 年 3 月，注册资本 193000 万元，注册地为广西南宁市民族大道 109 号，法定代表人：黄名汉，主营业务为筹集资金投资开发、建设等。该公司为桂能公司股东，目前持有桂能公司 8.59% 的股权。该公司与本公司没有关联关系。

3、龙水金矿

该公司为国有企业，成立于 1989 年 5 月，注册资本 659 万元，注册地为贺州市南乡，法定代表人：刘桂云，主营业务为黄金、白银等采炼。该公司为桂能公司股东，目前持有桂能公司 3.38% 的股权。该公司与本公司没有关联关系。

4、天湖水电公司

该公司为国有企业，成立于 2001 年 2 月，注册资本 100 万元，注册地为广西南宁市园湖路 11-16 号，法定代表人：史建新，主营业务为水电资源开发等。该公司为桂能公司股东，目前持有桂能公司 2.11% 的股权。该公司与本公司没有关联关系。

四、关联交易的基本情况

在桂东电力增资控股桂能公司的情况下，为减少同业经营和关联交易，经桂能公司 2001 年度和 2002 年度第一次临时股东会通过决议，电业公司决定以审计并评估后的价格转让其持有的桂能公司 12.96% 全部股权；桂能公司的三个股东—桂东电力、龙水金矿、天湖水电公司将按各自持有桂能公司的股权比例受让，另一股东开发投资公司决定放弃受让，其相应比例的股权受让权由上述三个股东按相应的比例受让。经具有证券及相关业务资格的湖北大信会计师事务所有限公司审计（鄂信审字[2002]第 01320 号），截止 2001 年 12 月 31 日，桂能公司的资产状况和经营业绩如下：

项 目	2001 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	23,295.42
净资产（万元）	18,137.31
发电量（万千瓦时）	26,311.20
主营业务收入（万元）	5,905.58
主营业务利润（万元）	3,367.19
净利润（万元）	1,700.88

根据湖北大信会计师事务所有限公司审计报告（鄂信审字[2002]第 0132 号），具有证券从业和相关资质的湖北民信资产评估有限公司对桂能

公司截止 2001 年 12 月 31 日的整体资产进行了评估并出具了《关于广西桂能电力有限责任公司整体资产评估报告书》(鄂信评报字[2002]第 020 号), 并经广西贺州地区财政局贺地财企函字[2002]01 号文核准和备案, 截止 2001 年 12 月 31 日, 桂能公司经评估后的资产状况如下:

项 目	结 果
资产总额(万元)(调整后账面值)	23,295.42
负债总额(万元)(调整后账面值)	5,158.11
净资产(万元)(评估后)	22,224.52
每股净资产(元/股)(净资产÷4733)	4.696

截止 2001 年 12 月 31 日, 桂能公司经评估的净资产值为 22,224.52 万元, 按桂能公司注册资本 4,733 万元计算的单位资本净资产为 4.696 元/股。经各股东协商同意, 电业公司决定按评估后的单位资本净资产 4.68 元/股出让其持有桂能电力公司的 12.96%全部股权合计 6,132,409 股, 三个股东同意按每股 4.68 元的价格受让。据此计算, 桂东电力拟应受让电业公司持有桂能公司的股权总数为 12.05%, 合计 5,702,991.73 股, 并应支付电业公司股权出让金合计人民币 26,690,001.30 元 (5,702,991.73 股×4.68 元/股)。该股权转让完成后, 电业公司不再持有桂能公司股权, 也不享受桂能公司 2001 年度和 2002 年度的利润分配。

五、交易合同的主要内容和定价政策

1、签约双方的法定名称

甲方: 广西贺州地区电业公司

乙方: 广西桂东电力股份有限公司

2、协议签署日期: 2002 年 4 月 25 日

3、定价依据

本次关联交易以桂能公司 2001 年 12 月 31 日经评估后的每股净资产 4.696 元为依据, 甲乙双方协商确定交易价格为每股 4.68 元。桂东电力应受让电业公司持有桂能公司的股权总数为 12.05%, 合计 5,702,991.73 股, 并应支付电业公司股权出让金合计人民币 26,690,001.30 元 (5,702,991.73 股×4.68 元/股)。

六、进行关联交易的目及本次交易对公司的影响

1、电业公司为本公司的控股股东, 本公司原一直向电业公司购电, 电业公

司与桂东电力存在电力买卖关联关系；本次股权出让完成后，桂东电力与电业公司在桂能公司的关联关系上已完全消除，并减少了同业经营关系。

2、增大本公司直接控制的发电装机容量，增强实力，提高经济效益。桂东电力本次受让电业公司持有的桂能公司 12.09%股权以及受让开发投资公司 7.99%股权后（两项合计为 20.04%），桂东电力将持有桂能公司股权的比例合计将达到 93%，龙水金矿为 4.31%，天湖水电公司 2.69%。

3、桂东电力受让桂能公司股权后，有利于桂东电力今后发展。

4、受让股权对本公司利润的影响：投入当年可给公司带来 236.42 万元的投资回报，实现当年投资当年产生效益。

5、投资受让桂能公司股权不会对桂东电力的财务状况造成不良影响。

七、本次关联交易的正式生效条件

此次关联交易经本公司 2002 年度第二次临时股东大会通过后生效实施。

该股权转让已经桂能公司 2001 年度和 2002 年度第一次临时股东会通过，并有待电业公司的主管部门贺州地区国资局批准。

八、备查文件

1、桂东电力第二届第三次董事会决议。

2、广西贺州地区电业公司与广西桂东电力股份有限公司签订的股权出让协议书。

3、湖北大信会计师事务所有限公司审计（鄂信审字[2002]第 01320 号）。

4、湖北民信资产评估有限公司《关于广西桂能电力有限责任公司整体资产评估报告书》（鄂信评报字[2002]第 020 号）。

5、贺州地区财政局贺地财企函字[2002]01 号文。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2002 年 4 月 25 日