

## 通威股份有限公司

### 关于确认公司 2007 年度日常关联交易实际发生情况的公告

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。

通威股份有限公司及分子公司与四川省通力建设工程有限公司（以下简称“通力公司”）2007 年度实际发生的日常关联交易相关情况如下：

#### 一、2007 年与通力公司实际发生的日常关联交易

关联交易类别	关联法人	关联交易内容	占同类交易金额的比例(%)	关联交易金额
土建工程施工	四川省通力建设工程有限公司	通威（成都）水产食品有限公司生产线土建工程	19.17	29,800,325.24
		通威（海南）水产食品有限公司生产线土建工程	5.15	8,000,000.00
		廊坊通威饲料有限公司生产线土建工程	1.17	1,817,070.49
		成都蓉睐通威饲料有限公司生产线土建工程	0.92	1,424,171.86
		枣庄通威饲料有限公司生产线土建工程	3.06	4,749,701.14
		武汉通威饲料有限公司生产线土建工程	1.29	2,000,000.00
		广东通威饲料有限公司生产线土建工程	7.28	11,311,143.23
		沅江通威饲料有限公司生产线土建工程	3.54	5,500,000.00
		沙市通威饲料有限公司生产线土建工程	0.12	179,355.71
		通威股份有限公司扬州分公司	5.25	8,161,558.84
		苏州通威特种饲料有限公司生产线土建工程	1.93	3,000,000.00
		成都通威动物营养科技有限公司生产线土建工程	1.38	2,148,537.97
		通威股份有限公司黄冈分公司生产线土建工程	20.83	32,381,941.00
		通威股份有限公司惠州分公司生产线土建工程	8.36	12,997,250.64
通威股份有限公司合肥分公司生产线土建工程	2.89	4,487,086.54		

		通威股份有限公司特种饲料分公司	1.54	2,390,969.82
		通威股份有限公司茂名分公司生产线土建工程	5.98	9,299,894.97
		通威股份有限公司海南分公司	1.69	2,628,282.26
		通威股份有限公司南昌分公司	0.08	131,697.10
		通威股份有限公司四川分公司生产线土建工程	6.43	10,000,000.00
		通威实业有限公司生产线土建工程	1.96	3,053,500.00
				合计： <u>155,462,486.81</u>

## 二、关联方介绍和关联关系

关联对方：四川省通力建设工程有限公司

法定代表人：管亚梅

法定住所：成都市武侯区南虹村外8号

注册资本：5800万元

经营范围：工业与民用房屋工程施工、市政工程施工、建筑装饰工程施工

关联关系：该公司为本公司控股股东通威集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该公司与本公司存在关联关系。

该公司依法存续且生产经营完全正常,有能力履行与本公司签订的协议。

## 三、关联交易的定价原则

通力公司承建公司及分子公司饲料生产线土建施工关联交易的定价原则是双方按照建设工程所在地工程造价管理部门发布的最新的建设工程费用定额及其规定的工程量计算规则和取费标准进行工程造价计算，并以该工程建设地具备资质的建设工程结算单位出具的决算报告报独立董事确认。

## 四、关联交易的目的及对上市公司的影响

通力公司承建通威股份有限公司及分子公司饲料生产线的土建施工，可以满足公司对其中所涉及的专有技术的保密性要求，降低项目的实施成本和时间成

本，符合公司利益。其交易价格公平、合理，能平等地保护公司各股东的利益，不存在损害本公司及股东的利益,对公司当期和未来无不利影响。

## 五、审议程序

通力公司承建公司及分子公司饲料生产线的土建施工的关联交易已经公司二届董事会七次会议和公司 2004 年度股东大会审议通过，并在公司 2004 年度、2005 年度和 2006 年度的《年度报告》中分别就该年度发生的由通力公司承接的土建施工项目的关联交易情况予以了公开披露。2007 年《关于公司与通力公司日常关联交易议案》已获 2007 年 4 月 30 日召开的公司第三届董事会第一次会议和 2007 年 5 月 23 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过，当时预计与通力公司关联交易全年发生额为 12,000 万元,但因截至 2007 年 12 月 31 日，此关联交易全年实际发生额为 15,546.25 万元，比年初预期有所增加，超额原因是 2007 年度公司根据业务发展需要的实际情况加快了在建项目的建设速度并新增了部分计划外项目，所以再次提交董事会审议该项关联交易实际发生额，并经公司三届董事会第六次审议通过了《关于公司 2007 年度与通力公司日常关联交易实际发生情况的议案》。由于涉及关联交易，董事会在审议本议案时，关联董事刘汉元、管亚伟回避了表决。

独立董事认为：

(1) 该等关联交易金额年初预计金额已经 2007 年 4 月 30 日召开的公司三届董事会一次会议审议通过，并经提交 2007 年 5 月 23 日召开的公司 2007 年度第一次临时股东大会批准，其决策程序合法有效；

(2) 该等关联交易截至 2007 年 12 月 31 日止的实际发生额较公司 2007 年度第一次临时股东大会审议批准的预计额有增加确系公司发展建设的实际需要，不存在侵害股东权益行为，对公司当期和未来无不利影响；

(3) 该等关联交易作为与控股股东子公司间的交易，其定价原则是双方按照建设工程所在地工程造价管理部门发布的最新的建设工程费用定额及其规定的工程量计算规则和取费标准进行工程造价计算，符合相关规定，定价公平、合理；

(4) 该等关联交易的结算依据是以经该项工程建设地具备资质的建设工程结算单位出具的决算报告为准，能维护公司利益并平等保护各股东的权益。

六、备查资料：

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

通威股份有限公司董事会

二〇〇八年二月五日