

通威股份有限公司
与四川省通力建设工程有限公司
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、关联交易概述

通威股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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”)于2009年度实际发生的建设工程施工关联交易金额共计76,036,617.96元。上述建设工程施工的关联交易预计在2010年度将全部履行完毕,在2010年度预计发生的金额为45,983,900元。

通力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》(2008修订版)的有关规定,该公司与本公司存在关联关系,本次交易构成关联交易。但在本公司2010年出售所持控股子公司四川永祥股份有限公司的股份给控股股东通威集团有限公司后,通力公司与四川永祥股份有限公司及其子公司四川永祥多晶硅有限公司因水泥项目和多晶硅项目的土建工程施工交易不再属关联交易。

上述交易经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,其中关联董事刘汉元、管亚伟均回避表决,独立董事王兵、徐安龙和干胜道一致同意本次关联交易并发表了独立意见。

公司与通力公司的上述关联交易事项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股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

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：市政公用工程、建筑装饰装饰工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

通力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、关联交易标的情况

公司分子公司与通力公司于 2009 年度实际发生的建设工程施工关联交易具体情况如下：

关联交易类别	关联法人	交易标的内容	目前合同履行情况	占同类交易金额的比例(%)	关联交易金额(元)
土建工程施工	四川省通力建设工程有限公司	沅江通威新建厂工程	施工完成进入保修期	18.58	10,012,110.00
		海南通威玉米仓及附属配套土建、安装及装饰工程	施工完成进入保修期	5.55	2,990,732.52
		广东通威预混料车间工程	施工完成进入保修期	0.37	198,983.37
		枣庄通威改扩建厂工程	施工完成进入保修期	3.71	2,002,300.00
		惠州通威新建厂工程	施工完成进入保修期	8.07	4,351,349.39
		海南水产食品新建厂区工程	施工完成进入保修期	27.83	15,000,000.00
		天津通威搬迁项目	正在施工	27.85	15,011,010.00
		武汉通威扩建厂工程	施工完成进入保修期	12.65	6,819,758.45
		黄冈通威新建厂区工程	施工完成进入保修期	-4.61	-2,486,739.66
		永祥化工项目土建工程	正在施工	29.11	22,137,113.89
				合计	

上述建设工程施工项目所涉及的协议（不含天津通威项目）或以前年度发生的交易金额已于 2008 年第一次临时股东大会或 2007 年度股东大会审议通过。

天津通威搬迁工程项目系 2009 年 7 月 20 日由天津通威饲料有限公司（下称“天津通威”）与通力公司签订《建设工程施工合同》，合同总价款概算为 4,466.67 万元。该工程由通力公司承建的原因，由于天津通威所在地规划调整，天津通威需要实施整体搬迁，当地政府部门天津市宝坻石桥工业园区管委会承担建设工程施工项目资金承担 3,003.67 万元。为加快搬迁进度，天津市宝坻石桥工业园区管委会要求熟悉通威厂房建设和设备安装的施工队伍完成，由于公司控股子公司四川通广建设工程有限公司当时的注册资本仅 600 万元，根据原建设部《建筑业企业资质等级标准》（建建[2001]82 号）的规定，房屋建筑工程施工总承包企业不能承担单项建安合同额超过企业注册资本金 5 倍的房屋建筑工程施工，因此，最终天津市宝坻石桥工业园区管委会确定该工程由通力公司负责承建。

本公司分子公司与通力公司因建设工程施工的关联交易预计在 2010 年度将全部履行完毕，其具体情况如下：

关联交易类别	关联法人	交易标的内容	目前合同履行情况	关联交易金额(万元)
土建 工程 施工	四川省通力建设工程有限公司	枣庄通威改扩建厂工程	施工完成进入保修期	61.49
		通威(海南)水产食品土建工程	施工完成进入保修期	1,613.39
		沅江通威新建厂工程	施工完成进入保修期	1,326.95
		天津通威搬迁项目	正在施工	1,596.57
		小 计		

四、关联交易的定价原则

1、通力公司承建本公司新建饲料工程施工项目的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，并以工程所在地具备资质的建设工程施工单位出具的决算报告报独立董事确认。

2、通力公司承建本公司控股子公司四川永祥股份有限公司水泥项目及其子公司四川永祥多晶硅有限公司多晶硅项目部分土建工程施工关联交易的定价原则是双方按《四川省建筑工程计价定额》(SGD1~7-2000)及相关配套文件、工程实际类别和规定的工程量计算规则以及双方约定的取费标准、材料计价原则计算的工程造价优惠 5%后的数额。

五、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，可以满足本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，能平等地保护本公司各股东的利益，不存在损害本公司及股东的利益，对本公司当期和未来无不利影响。在本公司 2008 年 3 月成立通广公司后，除天津通威搬迁项目外，本公司 2008 年、2009 年、2010 年发生的交易金额均为以前项目的延续。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：

(1)公司确认截至 2009 年 12 月 31 日与通力公司的关联交易实际发生额是根据公司发展建设的实际需要，预计 2010 年将与通力公司发生的关联交易也不存在侵害股东权益行为，对公司当期和未来无不利影响；

(2)该等关联交易作为与控股股东控股子公司间的交易，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。

七、备查资料

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告

通威股份有限公司董事会
二〇一〇年四月七日