

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2014-013

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**

### **关于转让吉光电子股权的关联交易公告**

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。

重要内容提示：

- 本次关联交易对公司不构成重大影响。
- 本次关联交易前 12 个月内，除日常关联交易外，本公司未与控股股东贺投集团发生过其他关联交易。
- 本次关联交易涉及的后续事项，公司将按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。

#### **一、关联交易概述**

为提升公司资产质量，消除关联交易和同业经营行为，公司将持有的广西吉光电子科技股份有限公司（以下简称“吉光电子”）34.718%股权转让给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”），公司董事会拟授权公司总裁以不低于经中京民信（北京）资产评估有限公司评估并经国资部门核准后的吉光电子净资产为依据，与贺投集团协商确定具体价格并签订相关股权转让协议。

贺投集团为公司及吉光电子的控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

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。

#### **二、关联方介绍**

##### **（一）关联方关系介绍**

广西贺州投资集团有限公司持有本公司 52.21% 股权，为本公司的控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一项规定的情形。

## （二）关联方基本情况

广西贺州投资集团有限公司注册资本 20,000 万元，为有限责任公司（国有独资）住所贺州市建设中路 89 号，法定代表人宋洪洲，经营范围：电力等重大基础设施投资开发、电子及电子元器件、铝产业产品投资开发，房地产开发，房屋出租、金融、证券、旅游及酒店投资经营，工业园区开发建设，能源贸易，其实际控制人为广西贺州市人民政府国资委。

## （三）关联方经营成果及财务状况

截止 2013 年 9 月 30 日，贺投集团资产总额 87.41 亿元，负债总额 49.55 亿元，2013 年 1-9 月实现营业收入 26.2 亿元，实现净利润 7,095.51 万元。

## 三、关联交易标的基本情况

### （一）交易标的

本公司持有的吉光电子 34.718% 股权，该部分股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

### （二）吉光电子公司基本情况

广西吉光电子科技股份有限公司成立于 2006 年 10 月，目前注册资本 5500 万元，注册地址广西贺州市平安东路，法人代表宋洪洲，经营范围为铝电解电容器及相关材料生产、销售等。

截止 2013 年 12 月 31 日，吉光电子注册资本为人民币 5500 万元，其中贺投集团出资额为 3,399 万元，占吉光电子注册资本的 61.8%；桂东电力出资额为 1,909.5 万元，占吉光电子注册资本的 34.718%；其他自然人出资额合计为 191.5 万元，合计占吉光电子注册资本的 3.482%。

### （三）吉光电子主要财务指标

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2014]第 5-00002 号），截止 2013 年 12 月 31 日，吉光电子资产状况和经营业绩如下：

单位：人民币元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
总资产	85,238,850.84	71,709,772.13
净资产	9,155,998.36	21,753,021.63
未分配利润	-45,844,001.64	-33,246,978.37
	<b>2013 年度</b>	<b>2012 年度</b>

营业收入	33,114,708.96	33,117,011.15
利润总额	-11,390,645.61	-9,271,537.63
净利润	-12,597,023.27	-6,837,381.67

#### (四) 吉光电子资产评估情况

根据中京民信（北京）资产评估有限公司以 2013 年 12 月 31 日为基准日对吉光电子的资产进行评估并出具的《资产评估报告》，在持续经营等假设条件下，吉光电子股东全部权益于评估基准日 2013 年 12 月 31 日所表现的公允价值为 983.85 万元。

股东全部权益价值计算过程如下表：

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	4,292.36	4,147.44	-144.92	-3.38%
2	非流动资产	4,231.52	4,444.70	213.18	5.04%
3	其中：可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	
8	固定资产	2,348.57	2,482.82	134.25	5.72%
9	在建工程	20.34	20.34	0.00	0.00%
14	无形资产	1,739.84	1,818.76	78.92	4.54%
18	递延所得税资产	122.78	122.78	0.00	0.00%
20	资产总计	8,523.89	8,592.14	68.25	0.80%
21	流动负债	7,608.29	7,608.29	0.00	0.00%
23	负债合计	7,608.29	7,608.29	0.00	0.00%
24	净资产（所有者权益）	915.60	983.85	68.25	7.45%

#### 四、关联交易的主要内容和履约安排

##### (一) 本次关联交易的主要内容

股权转让方：桂东电力

股权受让方：贺投集团

转让方式：基于本次转让标的股权所涉净资产（915.6 万元\*34.718%≈317.9 万元）较小，且受让方贺投集团为公司控股股东，双方具有同属贺州市国有资产监督管理委员会股权控制关系，本公司拟在报经国资部门批准后，采取协议转让方式进行。

转让价格：公司已聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对吉光电子的资产进行评估，本次标的股权转让价格拟以不低于吉光电子经评估并经国资部门核准后的净资产为依据，具体价格由双方另行协商后并签订股权转让协议。

股权结构变化情况：本次标的股权转让完成后，公司不再持有吉光电子股权，股权结构变化如下：

股东	持股比例	
	标的股权转让前	标的股权转让后
贺投集团	61.8%	96.518%

桂东电力	34.718%	0
其他投资者	3.482%	3.482%
合计	100%	100%

## (二) 履约安排

公司董事会将授权公司总裁以不低于经中京民信（北京）资产评估有限公司评估并经国资部门核准后的吉光电子净资产为依据，与贺投集团协商确定具体价格并签订相关股权转让协议。待转让价格确定及签订相关协议后公司将及时披露具体情况。

## 五、本次关联交易的目的以及对公司的影响

1、吉光电子近年连续亏损，本次股权转让完成后，公司不再持有吉光电子股权，有利于提升公司资产质量，本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

2、本次股权转让完成后，将消除贺投集团与公司在吉光电子的关联关系和同业经营行为。

3、本次股权转让实际所得款项与相应处置长期股权投资账面价值（262.33万元）间的差额，将由公司作确认处置损益处理。

## 六、本次关联交易需履行的审议程序

### 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2014年3月26日召开的第五届董事会第二十五次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于转让吉光电子股权的关联交易议案》，关联董事秦春楠回避表决。

### 2、独立董事意见

公司本次转让吉光电子股权给控股股东贺投集团的交易行为有利于公司提升公司资产质量，消除关联交易和同业经营行为，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，关联交易价格不低于吉光电子经评估后的净资产，不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决，我们同意公司本次转让吉光电子股权的关联交易。

### 3、审计委员会意见

公司事前就上述关联交易事项与审计委员会进行沟通，审计委员会在认真审核相关材料后同意将本次关联交易提交董事会审议，并发表意见：公司本次转让吉光电子股权给控股股东贺投集团的交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性

文件的规定，关联交易价格不低于吉光电子经评估后的净资产，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们同意公司本次转让吉光电子股权的关联交易，并同意提交公司董事会审议。

4、本次关联交易尚须国资部门审批及核准；

5、本次关联交易定价以经中京民信（北京）资产评估有限公司评估并经国资部门核准后的吉光电子净资产为依据，预计关联交易金额在董事会授权权限之内，无须提交股东大会审议。

### **七、历史关联交易情况**

本次关联交易前12个月内，除日常关联交易外，本公司未与控股股东贺投集团发生过其他关联交易。

### **八、备查文件目录**

- 1、桂东电力第五届董事会第二十五次会议决议
- 2、独立董事事前认可的书面意见及独立意见
- 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

2014年3月26日