

股票代码:000939 股票简称:凯迪电力 编号:2012-53
武汉凯迪电力股份有限公司
七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年11月7日以传真、亲自送达的方式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第二十五次会议的通知。2012年11月12日,公司以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会第二十五次会议。出席本次董事会的董事应到9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及其决议合法有效。

鉴于阳光凯迪新能源集团有限公司(以下简称“阳光凯迪”)为公司的控股股东,在审议议案一时,关联董事陈义龙先生、潘庠生先生、李林芝女士、唐宏明先生和陈义龙先生回避了本次表决,由非关联董事闫平先生、邓宏乾先生、张龙平先生和房培明先生进行表决;鉴于徐州燃控科技股份有限公司(以下简称“燃控科技”)为公司的关联法人,在审议议案二时,关联董事陈义龙先生回避了本次表决,由非关联董事陈义龙先生、潘庠生先生、李林芝女士、唐宏明先生、闫平先生、邓宏乾先生、张龙平先生和房培明先生进行表决。会议经过认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于向控股股东借款的关联交易议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于向控股股东借款关联交易的公告》。

2009年11月27日,中国进出口银行按照中德财政合作能效和可再生能源项目配套贷款的有关约定,就阳光凯迪下属子公司宿迁电厂、望江电厂、五河电厂、桐城电厂四个生物质电厂项目配套资金使用事宜,分别与阳光凯迪签订了贷款专用指贷生物质电厂(即宿迁电厂、望江电厂、五河电厂和桐城电厂)项目建设的配套人民币贷款协议和贷款转贷协议。按照协议要求,贷款由阳光凯迪系统偿还,阳光凯迪向其下属生物质电厂提供建设及运营的资金。

2010年12月、2011年12月,凯迪电力先后收购了上述四家生物质电厂。鉴于在公司收购上述四家子公司前,阳光凯迪已按照与中国进出口银行签订的上述协议,分别向上述四个子公司提供了贷款,因此在公司收购上述电厂后形成四家子公司向控股股东阳光凯迪借款的情形。

截至目前,公司与阳光凯迪累计形成借款50,400万元,用于项目建设及运营。本次借款利率参照中国人民银行发布的同档次的金融机构人民币商业贷款基准利率下浮五个百分点确定;借款到期为2015年11月27日;预计从2010年12月31日起至借款到期日止,累计发生借款利息为8,316.08万元。大股东阳光凯迪没有收取手续费和获得额外收益。

二、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于与徐州燃控科技股份有限公司日常关联交易事项的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于与徐州燃控科技股份有限公司日常关联交易事项的公告》。

公司为满足生物质电厂生产运营的需要,于2011年与燃控科技签订了《凯迪生物质电厂项目合作框架协议》,公司拟向燃控科技采购包括物料循环系统、炉前油系统点火设备、燃料存储系统、工业电视、变频控制、冷渣器等产品,总金额不超过17,000万元。该关联交易事宜已于2011年4月2日在巨潮资讯网上进行了公告。

协议中约定的燃料存储系统的金额为10,452.40万元。2012年度,公司预计燃料存储系统的金额将有所增加,预计新增关联交易金额为11,500.00万元。

三、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

为提高资金使用效率,降低资金成本,公司根据控股子公司五河电厂、桐城电厂的建设和运营需求,为两家电厂提供财务资助。财务资助方式为现金资助,资助资金根据电厂需要分步拨付,资助资金余额上限为人民币2亿元。资金占用费按不低于同类业务同期银行贷款利率基准利率,按季度向被资助公司收取。北京晋亚技术开发有限公司作为五河电厂、桐城电厂的另一股东,将按持股比例向公司提供财务资助。

四、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于与农银金融租赁有限公司进行售后回租业务的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于与农银金融租赁有限公司进行售后回租业务的公告》。

为补充公司流动资金,公司拟以采购的西门子汽轮机和发电机设备以售后回租方式向农银金融租赁有限公司进行融资,融资金额不超过3000万元人民币,融资期限3年,利率为中国人民银行3年期基准利率上浮15%,租赁保证金为10%,租赁手续费为1%。

五、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

六、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

七、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

八、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

九、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

十、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

十一、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

十二、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

十三、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

十四、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

十五、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

十六、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

十七、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

十八、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

十九、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

二十、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

二十一、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

二十二、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

二十三、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

二十四、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

二十五、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

二十六、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

二十七、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

二十八、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

二十九、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

三十、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

三十一、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

三十二、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

三十三、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的议案》
内容详见同日披露的《武汉凯迪电力股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

截止2012年9月30日的财务数据(未经审计)
单位:万元
资产负债表:总资产24,357.50,净资产6,635.99,营业收入5,185.63,净利润-108.43

截止2012年9月30日的财务数据(未经审计)
单位:万元
资产负债表:总资产26,108.40,净资产5,693.37,营业收入2,622.22,净利润-802.10

三、其他股东义务
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》的相关规定,五河电厂、桐城电厂的另一股东晋亚公司(持股49%)将按持股比例同比例提供财务资助,相关资助资金每季度末同比例拨付五河电厂和桐城电厂。

四、董事会意见
1.公司提供财务资助有利于控股子公司降低融资成本,提高资金使用效率,可促进控股子公司更好发展;
2.公司提供财务资助将收取资金占用费,不会因提供财务资助而致公司利益受损;

3.被资助公司均为公司控股子公司,公司在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动产生重大影响,被资助公司目前经营稳定,财务状况良好,被资助公司上网电价由电网企业全额收购,在正常发电情况下,被资助公司能产生持续、稳定的上网电价收益;公司董事会认为,本次财务资助风险处于可控范围之内。

五、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为:
1.公司对控股子公司提供财务资助有利于降低控股子公司的融资成本,提高资金使用效率;

2.公司本次提供财务资助,资金占用费定价公允,议案决策程序符合法律法规的相关规定,不存在损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形;

3.少数股东北京晋亚技术开发有限公司按照其持有控股子公司注册资金的比例,同比例向控股子公司提供财务资助,因此,不存在损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形;

4.被资助公司均为公司控股子公司,公司在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动产生重大影响,被资助公司目前经营稳定,财务状况良好,本次财务资助风险处于可控范围之内,同意公司向控股子公司提供本次财务资助。

六、公司审计师对外提供财务资助,资金及逾期情况
截止目前,除本次财务资助以外,公司对外无其他财务资助发生,亦没有发生逾期的情况。

七、备查文件
1.公司第七届董事会第二十五次会议决议;
2.独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2012年11月13日

股票代码:000939 公告编号:2012-57
武汉凯迪电力股份有限公司关于与农银金融租赁有限公司进行售后回租业务公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
●交易内容:武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称“公司”)以采购的西门子汽轮机和发电机设备与农银金融租赁有限公司(以下简称“金融租赁公司”)进行售后回租融资租赁业务,融资金额不超过人民币3000万元。

●金融租赁公司与公司及公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司(以下简称“阳光凯迪”)无关联关系,以上交易不构成关联交易。
●阳光凯迪对本次交易提供连带责任保证。

●本次交易已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,不需要提交股东大会审议。
●本次交易不构成构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次交易的资产不存在资产被抵押或第三方可能主张权利等限制情形。

●金融租赁公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关联,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
一、交易概述
为补充公司流动资金,公司拟以采购的西门子汽轮机和发电机设备以售后回租方式向金融租赁公司进行融资,融资金额不超过3000万元人民币,融资期限3年,利率为中国人民银行3年期基准利率上浮15%,租赁保证金为10%,租赁手续费为1%。相关协议尚未签署。

二、交易对方基本情况
企业名称:农银金融租赁有限公司
法定代表人:杨刚
注册地址及主要办公地点:上海市黄浦区延安东路518号5-6层
注册资本:20亿元
营业执照注册号:310000000100212
主要股东:中国农业银行股份有限公司
企业类型:国有独资公司
经营范围:新购设备融资和经营租赁、售后回租、转租租赁、联合租赁、应收租金转让和经济咨询等。

2011年度财务情况:总资产137.59亿元,净资产21.81亿元,营业收入4.99亿元,利润2.12亿元。
三、交易标的情况介绍
名称:西门子汽轮机、发电机
类别:设备
权属:凯迪电力
所在地:各个生物质电厂
台数:8台,分别是公司下属松滋电厂、南陵电厂、霍山电厂、丰都电厂、霍邱电厂、庐江电厂、隆回电厂和金寨电厂8个生物质电厂的汽轮机、发电机。

资产价值:租赁物账面净值和原值为3197万欧元。按2012年11月9日中国人民银行发布的人民币汇率中间价1欧元兑人民币8.0262元计算,租赁标的物的账面净值为人民币25659.76万元。
评估和折旧情况:交易标的系公司新购进的设备,因此没有进行评估;没有评估值,也没有折旧计提的情况。

四、租赁订立交易合同的主要内容
租赁期限:3年
租赁方式:售后回租
租赁标的物:公司部分生产设备(西门子汽轮机、发电机),账面净值为3197万欧元。按2012年11月9日中国人民银行发布的人民币汇率中间价1欧元兑人民币8.0262元计算,租赁标的物的账面净值为人民币25659.76万元)
租赁利率:7.36%
租赁保证金:10%
担保方式:保证担保
租赁手续费:900万元

租金及支付方式:每季度租金为2810万元。从签署合同之日起,每三个月支付一次。租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归金融租赁公司;租赁期限届满,出租人确认承租人清偿完毕租赁合同项下应付的全部租金及其他应付款项的前提下,承租方向出租人支付留购价10000元后按“现状”留购租赁物,获得租赁物的所有权。

其他约定:除以上合同的主要条款外,拟签订的交易合同没有其他特别条款的约定。
五、履约能力分析
经测算,每季度支付租金不超过2810万元。公司有能力和支付每期租金。

六、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响
公司通过本次融资租赁业务,利用公司现有设备进行融资,有利于盘活公司现有资产,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道。

七、备查文件
武汉第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2012年11月13日

六、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响
公司通过本次融资租赁业务,利用公司现有设备进行融资,有利于盘活公司现有资产,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道。
七、备查文件
武汉第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2012年11月13日
证券代码:000939 证券简称:凯迪电力 编号:2012-54
武汉凯迪电力股份有限公司关于向控股股东借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.2009年11月27日,为了提高企业的能源利用效率,减少化石类能源的消耗,达到减少温室气体排放的目的,中国进出口银行按照中德财政合作能效和可再生能源项目配套贷款的有关约定,就阳光凯迪新能源集团有限公司(以下简称“阳光凯迪”)下属子公司宿迁电厂、望江电厂、五河电厂、桐城电厂四个生物质电厂项目配套资金使用事宜,分别与阳光凯迪签订了贷款专用指贷生物质电厂(即宿迁电厂、望江电厂、五河电厂和桐城电厂)项目建设的《中德财政合作能效和可再生能源项目配套人民币贷款协议》和《中德财政合作能效和可再生能源项目贷款转贷协议》(以下统称“协议”)。按照协议要求,贷款由阳光凯迪系统偿还,阳光凯迪向其下属生物质电厂(即宿迁电厂、望江电厂、五河电厂和桐城电厂)提供建设及运营的资金。据此,阳光凯迪按照协议约定分别向宿迁电厂、望江电厂、五河电厂和桐城电厂提供了该项贷款。

2010年12月、2011年12月,武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称“公司”或者“凯迪电力”)先后收购了原阳光凯迪控股的宿迁电厂、望江电厂、五河电厂和桐城电厂。鉴于在公司收购上述四个子公司前,阳光凯迪已按照与中国进出口银行签订的上述协议,分别向上述四个子公司提供了贷款,因此在公司收购上述电厂后形成了四个子公司向控股股东阳光凯迪借款的情形。

截至目前,公司与阳光凯迪累计形成借款50,400万元,用于项目建设及运营。本次借款利率参照中国人民银行发布的同档次的金融机构人民币商业贷款基准利率下浮五个百分点确定;借款到期为2015年11月27日;预计从2010年12月31日起至借款到期日止,累计发生借款利息为8,316.08万元。公司控股股东阳光凯迪没有收取手续费和获得额外收益。鉴于阳光凯迪是公司的控股股东,公司下属子公司向阳光凯迪借款的行为构成关联交易。

2.本次关联交易已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。鉴于阳光凯迪系本公司的控股股东,公司董事陈义龙先生、潘庠生先生、李林芝女士、唐宏明先生、陈义龙先生作为关联董事回避了本次表决。其余参加本次会议的非关联董事审议并通过了本次关联交易议案。公司独立董事张龙平先生、房培明先生、邓宏乾先生同意本次关联交易,并发表了独立意见(参见本公告“七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见”部分)。

3.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、关联方基本情况
公司名称:阳光凯迪新能源集团有限公司
注册地址:武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦
法定代表人:陈义龙
注册资本:人民币肆亿玖仟零玖拾伍万贰仟叁佰捌拾元整
公司类型:有限责任公司(中外合资)
成立日期:2002年12月31日
企业法人营业执照注册号:420100400012524
税务登记证号:420107144760598

经营范围:环保及绿色能源项目的开发和运营、管理及咨询服务。
经营情况:武汉环科投资有限公司(持股31.50%)、Asia Green Energy Pte.Ltd(持股21.6176%)、Prime Achieve Pte.Ltd(持股8.6471%)、中国华融资产管理公司(持股16.47006%)、华融富富实业(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)(持股4.1176%)、武汉盈江新能源开发有限公司(持股0.76471%)。

主要业务:绿色能源项目。
阳光凯迪致力于用高新技术对资源进行高效开发、分级使用及循环使用,阳光凯迪通过对环保和能源领域的科学研究和产业化发展,开发出四大类产品:
(一)发展更新水处理治理业务。公司不停运转污水处理、各类工业及城镇居民生活污水的治理及回收利用,各类工业废水及城镇居民生活污水的制取(包括海水淡化),提供海水淡化工艺、关键技术、关键设备制造技术及系统集成商业服务。
(二)大气污染治理业务。各类工业粉尘处理与脱硫脱氮,提供核心技术、工艺设计、节能降耗、打造绿色为目标,集火电、水电、风电、生物质能发电的核心技术集成、电力建设工程咨询、设计、总承包和安装于一身,提供项目科研、设备采购、工程施工、安装调试及商业运行一条龙服务。
(三)绿色能源业务。发展以工业垃圾、煤矸石、废轮胎、废民生活垃圾及农村农业生产过程废弃物的稻壳、秸秆等为原料的生物质能源产业,提供核心技术、工艺技术及关键设备制造技术集成的商业服务。

阳光凯迪2011年度财务情况:总资产2,421,293.71万元,营业收入398,815.91万元,净利润92,734.28万元,年末净资产565,283.57万元,阳光凯迪2011年9月30日总资产2,884,740.13万元,营业收入424,656.79万元,净利润5,427.64万元,净资产641,140.22万元。
关联关系:阳光凯迪持有凯迪电力268,758,667股,占公司总股本的28.49%,是公司的控股股东。

三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易标的为是公司下属子公司宿迁电厂、望江电厂、五河电厂、桐城电厂(在2010年12月公司收购宿迁电厂、望江电厂)和和在2011年12月公司收购五河电厂、桐城电厂)前四家子公司(均为阳光凯迪的子公司)分别向控股股东阳光凯迪拆借的资金及发生的借款利息。具体情况如下:
1.阳光凯迪按贷款协议提供的借款

Table with 4 columns: 子公司名称, 2009年12月31日, 2011年12月31日, 借款到期日
Rows: 宿迁电厂, 望江电厂, 五河电厂, 桐城电厂

四、测算借款利息
借款利息按季度收取,每年包括四个计息期,即每年的3月21日至6月20日(含),6月21日至9月20日(含),9月21日至12月20日(含),12月21日至次年的3月20日(含)。利息自每年的3月20日、6月20日、9月20日和12月20日,付息日为每年的3月21日、6月21日、9月21日和12月21日。偿还借款本金方式为每个子公司每年偿还借款本金2800万元,每次偿还1400万元,分两次偿还,时间分别是每年的6月4日和12月4日(其中2015年最后一次偿还借款本金的时间为2015年11月27日)。

Table with 6 columns: 序号, 借款利率, 2011年, 2012年, 2013年, 2014年, 2015年, 小计
Rows: 1, 2, 3, 4, 合计

五、借款协议的主要内容
公司经收购宿迁电厂后,四家生物质电厂与阳光凯迪达成了统贷统借协议。具体内容:
1.借款时间、金额及借款到期日(见本公告“三、关联交易标的的基本情况”部分)
2.借款利率:按照中国人民银行发布的同档次的金融机构人民币商业贷款基准利率下浮五个百分点确定,借款利率每季度确定一次。
3.还款计划(见本公告“三、关联交易标的的基本情况”部分)
4.提前还款和借款续期:征得阳光凯迪同意,借款方可提前还款,并可以对借款续期。

六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易能够有效降低公司建设和运营生物质电厂的融资成本,为公司大力发展生物质电厂提供了资金支持,有利于下属子公司生物质电厂的建设和发展。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与阳光凯迪累计已发生关联交易的总金额为9618万元。该关联交易系公司收购阳光凯迪下属五河、桐城电厂的51%股权。
八、独立董事事前认可和独立意见
1.独立董事张龙平先生、房培明先生、邓宏乾先生事前同意本次关联交易,并发表如下独立意见:
1.公司为保障生物质电厂项目建设的资金需求,利用中德财政合作能效和可再生能源项目配套贷款的有关约定,使用控股股东阳光凯迪提供的贷款资金,有利于公司加快发展生物质能源产业,尽快做大做强公司;
2.本次关联交易定价公允;本次借款利率参照中国人民银行发布的同档次的金融机构人民币商业贷款基准利率下浮五个百分点确定,有利于降低公司的融资成本;大股东阳光凯迪没有额外收取手续费和获得额外收益,不存在损害公司和中小股东利益的问题;
3.公司关于审议本次关联交易事项董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。在董事会投票表决时,关联董事按规定回避了表决,由非关联董事表决并通过了关联交易议案。

九、备查文件
1.公司第七届董事会第二十五次会议决议
2.独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2012年11月13日

证券代码:000939 证券简称:凯迪电力 编号:2012-55
武汉凯迪电力股份有限公司关于与徐州燃控科技股份有限公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会、监事会全体成员及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1.日常关联交易概述
武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称“凯迪电力”或者“公司”)为了满足生物质电厂生产运营的需要,于2011年与徐州燃控科技股份有限公司(以下简称“燃控科技”)签订了凯迪生物质电厂项目合作框架协议(以下统称“协议书”)。公司拟向燃控科技采购包括物料循环系统、炉前油系统点火设备、燃料存储系统、工业电视、变频控制、冷渣器等产品,总金额不超过17,000万元。该关联交易事宜已于2011年4月2日在巨潮资讯网上进行了公告,并且在2011年5月11日经公司2011年度第三次临时股东大会审议通过。

公司董事陈义龙先生担任燃控科技第二届董事会副董事长一职,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3项的规定,本次交易行为构成关联交易,董事会在审议该项议案时,关联董事陈义龙先生回避了表决。

2.公司预计新增关联交易金额不超过11,500.00万元。
二、关联交易的基本情况
1.日常关联交易的基本情况
2.关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
3.关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
4.关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

三、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
四、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
五、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

六、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
七、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
八、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

九、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
十、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
十一、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

十二、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
十三、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
十四、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

十五、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
十六、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
十七、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

十八、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
十九、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
二十、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

二十一、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
二十二、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
二十三、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

二十四、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
二十五、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
二十六、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

二十七、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
二十八、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
二十九、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

三十、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
三十一、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
三十二、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

三十三、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
三十四、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
三十五、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

三十六、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
三十七、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
三十八、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

三十九、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
四十、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
四十一、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

四十二、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
四十三、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
四十四、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

四十五、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
四十六、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
四十七、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

四十八、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
四十九、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
五十、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

五十一、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
五十二、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
五十三、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

五十四、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
五十五、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
五十六、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

五十七、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
五十八、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
五十九、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

六十、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
六十一、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
六十二、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

六十三、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
六十四、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
六十五、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

六十六、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
六十七、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
六十八、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

六十九、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
七十、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
七十一、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

七十二、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
七十三、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
七十四、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

七十五、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
七十六、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
七十七、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

七十八、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
七十九、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
八十、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

八十一、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
八十二、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
八十三、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

八十四、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
八十五、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
八十六、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

八十七、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
八十八、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
八十九、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

九十、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
九十一、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
九十二、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

九十三、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
九十四、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
九十五、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

九十六、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
九十七、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
九十八、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

九十九、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
一百、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
一百零一、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

一百零二、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
一百零三、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
一百零四、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

一百零五、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
一百零六、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
一百零七、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

一百零八、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
一百零九、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
一百一十、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

一百一十一、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
一百一十二、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
一百一十三、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

一百一十四、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
一百一十五、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
一百一十六、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

一百一十七、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
一百一十八、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
一百一十九、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

一百二十、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
一百二十一、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
一百二十二、关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

