

证券代码：600582

证券简称：天地科技

编号：临 2011-008 号

天地科技股份有限公司 2010 年度日常关联交易公告

特别提示

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。

2010 年 3 月 17 日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了公司 2010 年度日常关联交易预估的议案，并经 2010 年 6 月 18 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议批准。2010 年全年公司与关联方中国煤炭科工集团有限公司及其下属单位发生的日常关联交易预估额为 12737 万元。根据 2010 年度经审计结果，公司 2010 年全年实际发生的关联交易额为 18351.31 万元，关联方基本没有变化。2010 年日常关联交易的实际发生情况与年初预估之间的差异如下：

单位：万元

关联交易内容	2010 年初预估额	2010 年实际发生额	差额
采购商品 接受劳务	3019	2765.92	-253.08
出售商品 提供劳务	4543	3617.73	-925.27
办公用房租赁	2125	2805.88	680.88
受托管理资产	50	161.78	111.78
接受资金	3000	9000	6000
合计	12737	18351.31	5614.31

以上差异的主要原因是个别单位年初预估的事项发生变动，实际未发生或金额有所增减。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，2010年度的关联交易实际发生情况与年初预估之间的差异需公司董事会审议批准。2011年4月27日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于审议公司2010年度日常关联交易实际发生情况与年初预估之间差异的议案》，关联董事回避表决，由非关联董事吴德政、张玉川独立董事、彭苏萍独立董事以及支晓强独立董事进行表决，独立董事发表了独立意见。

四、 备查文件目录

1. 公司2010年日常关联交易预估公告；
2. 公司第四届董事会第八次会议决议及会议记录；
3. 独立董事意见。

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日

天地科技股份有限公司

独立董事独立意见书

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2011年4月27日上午9时在公司总部会议室召开。针对本

次董事会审议的《关于审议公司 2010 年度日常关联交易实际发生情况与年初预估之间差异的议案》，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本人查阅了有关详细资料，并听取了董事会成员的介绍。现发表如下独立意见：

同意 2010 年度公司与关联方中国煤炭科工集团有限公司及其下属单位实际发生的日常关联交易，实际发生额较年初预估金额有所增长，关联方基本没有变化，属正常市场行为，是公司正常经营行为所致。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事进行表决。

以上事项的决策程序、表决程序合法，交易价格经协商确定，定价公允合理，遵循了自愿、平等、公平、公允的原则，符合《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事：张玉川、彭苏萍、支晓强

2011 年 4 月 27 日