证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2013-17 陕西省国际信托股份有限公司
关于预计 2013 年度日常关联交易金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本公司日常关联交易主要是运用信托资金向关联方提供融资支持，属于公
司的主营业务，关联人主要为陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司和陕
西省高速公路建设集团公司及其子公司预计 2013 年本公司与关联方关联交易
总额为不超过人民币 100 亿元，该议案已经本公司第七届董事会第二次会议审
议通过，关联董事桂泉海、李骋回避表决，相关议案无需提交公司股东大会审
议。
2012 年度，本公司共计与关联方实施关联交易 20 亿元，其中：中信信托
有限公司委托本公司将信托资金 10 亿元贷给陕西省高速公路建设集团公司
2012 12 31 该贷款已到期归还徽商银行于 2012 12 月份委托本
公司将信托资金 10 亿元贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司控股子公
司陕西煤业股份有限公司，期限一年。上述两笔关联交易均属于信托业务，为
公司的主营业务。
（二）预计关联交易类别和金额
预计 2013 年度公司拟募集不超过 100 亿元信托资金向主要股东或其控股
子公司提供融资服务。
关联交易
类别
关联人
预计
金额
（亿元）
上年实际发生
发生金额（亿元）
占同类业
务比例
（％）
向关联人提
供信托投融
陕西煤业化工集团有限
责任公司及其子公司
ࠀ陕本ᐈ思伕艆
8 8 8N´AÑ 3_"0 0 T,´
42«0 0 Td
[,´C2«[
¼HNÍ 8

亿元，详细情况如下：
2013 28 日及日，上海国泰君安证券资产管理有限公司委托
公司分别将信托资亿元亿元贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公
司，期限均为一年，我公司从中收取手续费。
二、关联人介绍和关联关系
（一）陕西煤业化工集团有限责任公司
．法定代表人：华炜
．注册地址：西安市高新区锦业路号都市之门
．注册资本：100 亿元
经营范围煤炭开采销售加工和综合利用煤化工产品化学肥料
和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自
营铁路；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工
机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及
工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销
售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林
业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外其中煤炭开采电力生产与供应煤田地质勘探气体产品
制造公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营上述经营
范围中，国家法律、行政法规或国务院规定必须报经批准的，凭许可证并在有
效期内经营
与本公司的关联关系为本公司第一大股东符合股票上市规则 10.1.3 （四）条规定持有上市公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动
的关联关系。
．陕西煤业化工集团有限责任公司依法存续且经营正常，财务状况良好
具备良好的履约能力。
（二）陕西省高速公路建设集团公司
．法定代表人：靳宏利
．注册地址：西安市友谊东路 428 ．注册资本：20 亿元
经营范围高速公路项目的建设养护管理收费资本运营和配套开
发服务公路工程项目投资咨询与评估公路工程勘测设计施工技术咨询
监理、检验检测、公路养护机械设备租赁，公路服务区经营；中介服务和广告
业务，房地产开发；物业管理。
与本公司的关联关系为本公司第二大股东符合股票上市规则 10.1.3 （四）条规定持有上市公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动
的关联关系。
．陕西省高速公路建设集团公司依法存续且经营正常，财务状况良好
备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1. 关联交易主要内容
本公司与上述关联方预计所发生的关联交易均能按照正常的商业程序和规
定进行，遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价
格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序，依法
履行信息披露义务。

2. 关联交易协议签署情况
尚未签署关联交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易的目的是为了获取手续费收入，对本公司独立性没有影
响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、独立董事意见
公司独立董事就公司 2013 年度日常关联交易基于独立判断立场关于
预计 2013 年度日常关联交易金额的议案》进行了事前认可并发表独立意见如
下：
公司与关联方之间严格按照根据市场化原则和规定程序开展日常关联交易
及非经常性关联交易，坚持公平合理原则并参照市场价格协商确定交易价格，
不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而
对关联人形成依赖或者被其控制。
关联董事在表决过程中依法进行了回避也未代理非关联董事行使表决权