



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2014-048

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于所控制企业上海绿筑光能系统技术有限责任公司承接关联方工程的公告

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：

- 交易内容：公司所控制企业上海绿筑光能系统技术有限责任公司（以下简称绿筑光能）承接关联方绍兴建信能源开发有限公司（以下简称“建信能源”）的佳力纤 1.53MWp 屋顶光伏并网发电项目工程建设事宜。
- 关联方董事回避事宜：与本次交易有关的关联方董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生对相关表决进行了回避。
- 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：对本公司持续经营能力有积极影响、对独立性不构成影响。

一、交易概述

绿筑光能与绍兴建信能源开发有限公司（以下简称“建信能源”）签定《佳力纤 1.53MWp 屋顶光伏并网发电项目施工总承包合同》（以下简称“合同”），合同约定：绿筑光能承接佳力纤 1.53MWp 屋顶光伏并网发电项目工程（以下简称“上述事项”、“本次关联交易”）。

因建信能源为公司控股股东管理层所控制企业——中建信控股集团有限公司所控制的企业，故上述事项构成关联交易。

二、关联方介绍

绍兴建信能源开发有限公司，于 2014 年 3 月 5 日在绍兴市工商行政管理局注册，注册号 330600000180713，注册地：绍兴袍江世纪街与中兴大道西北角二层，法人代表：孙国君，注册资本：500 万元，营业范围：分布式太阳能光伏电



站的投资，太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务。截至 2014 年 6 月 30 日，总资产 148,205.70 元、负债 6,724.85 元（上述数据均未经审计）。

三、交易标的基本情况

本次关联交易标的为绿筑光能承接的佳力纤 1.53MWp 屋顶光伏并网发电项目工程建设，工程合同价款为 1,243.70 万元人民币。

四、合同主要内容

1、交易双方：上海绿筑光能系统技术有限责任公司与绍兴建信能源开发有限公司

2、协议标的：本次关联交易的标的为绿筑光能承接佳力纤 1.53MWp 屋顶光伏并网发电项目工程建设。

3、交易价格：人民币 1,243.70 万元（大写：壹仟贰佰肆拾叁万柒仟元整）。

4、交易结算方式：按照交易方签订的具体协议或合同约定并按照材料采购工程施工进度支付款项。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次关联交易为公司所控制企业绿筑光能的正常业务经营行为。该项目的承接有助于公司积累分布式光伏电站建设的实践经验，进一步提升公司光伏建筑一体化业务的实力，有利于公司生产经营的发展，提高公司持续经营能力。

本次关联交易价格遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。

六、独立董事意见

公司独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生就此次关联交易事项事前表示认可，事后发表了同意的独立董事意见，认为上述关联交易决策程序符合公司章程的规定，是公司正常业务经营行为。交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。

七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会 2014 年第七次临时会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可意见；
- 3、公司独立董事意见；
- 4、公告所指协议。



特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2014年8月20日