

股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2010-047

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于公司所控制企业 与

浙江精工世纪建设工程有限公司关联交易的公告

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：

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司浙江精工重钢结构有限公司（以下简称“精工重钢”）与浙江精工世纪建设工程有限公司（以下简称“世纪建设”）所签署的《工程施工合同》。

●●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不构成影响，有利于促进公司关联交易的规范，从而进一步促进公司持续、快速、健康发展。

一、交易概述

精工重钢因新建重型钢结构生产基地需要，于 2010 年 8 月与世纪建设签署了《工程施工合同》，由世纪建设以安装行业内可比之当地市场价格，承担精工重钢的工厂及附属工程的土建、安装工作。现因本公司购买精工重钢 100% 股权，从而使精工重钢成为公司全资子公司，而世纪建设为公司控股股东所控制的公司，故上述工程发包事宜构成关联交易（以下简称“本次关联交易”、“上述事项”），本次关联交易金额为合同尚未完成部分，即 2512.5 万元（含税）。

2010 年 12 月 20 日，公司第四届董事会 2010 年度第十一次临时会议以通讯方式召开，经审议《关于浙江精工重钢结构有限公司与浙江精工世纪建设工程有限公司关联交易的议案》通过了上述事项，表决情况为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先生、孙卫江先生、严宏先生、孙关富先生、钱卫军先生因与本议案有关联关系，在表决时进行了回避。独立董事葛定昆先生、郑

金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。

二、关联方介绍

浙江精工世纪建设工程有限公司于 1985 年 3 月 27 日设立，法定代表人：孙国君，注册地址：浙江省绍兴市会稽路 487 号，法人营业执照号 330600000005580，注册资本 6,002 万元人民币，主要从事房屋建筑工程施工总承包等。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 50,477.06 万元，净资产 6,933.96 万元，2009 年度全年该公司实现营业收入 95,069.64 万元，实现净利润 1,053.43 万元。（以上数据均经审计）

三、交易标的基本情况

本次关联交易标的为：浙江精工重钢结构有限公司厂房及配套办公楼、宿舍工程土建、安装工程。

四、关联交易的主要内容

1、交易双方：浙江精工重钢结构有限公司与浙江精工世纪建设工程有限公司

2、交易标的：精工重钢厂房及配套办公楼、宿舍工程土建、安装工程

3、交易价格：本次交易采用可调价格合同，工程类别按工业厂房二类工程取费，总价下浮 12%；交易双方根据相关规定约定交易价格的调整方法及调整因素。

4、交易结算方式：按照交易各方签订的具体协议或合同约定并按照工程进度支付款项。

4、关联交易金额：2512.5 万元人民币（含税），若工程竣工结算价超过该关联交易金额，超过部分将按照相关规定由董事会另行审议。

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精工重钢的正常工程发包行为，世纪建设具备承接工程建设所需的资质和实力。以行业内可比之当地市场价格确定的关联交易金额定价公允；以核定收购精工重钢后的合同未完成部分为公司关联交易金额，定价合理。本次关联交易相关协议或合同的签署将促进公司关联交易的规范，从而进一步促进公司持续、快速、健康发展。

六、独立董事意见

本公司独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生就本次关联交易发表了同意的独立意见，上述关联交易行为符合公司利益，关联交易定价合理；严格履行关联交易的决策和披露程序将提高公司自身的规范运作水平。

七、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会 2010 年度第十一次临时会议决议；
- 3、公司独立董事意见；
- 4、公告所指《工程施工合同》。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2010 年 12 月 22 日