

股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2010-023

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于 控股公司浙江精工轻钢建筑工程有限公司承接关联方工程 暨关联交易的公告

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）股份有限公司所控制企业浙江轻钢建筑工程有限公司（以下简称“轻钢公司”）与浙江精功科技股份有限公司（以下简称“精功科技”）签署《精功科技 2E、2F 车间工程钢结构施工协议》。
- 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、孙卫江先生、严宏先生、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：属公司正常生产经营，对本公司持续经营能力等有积极影响。

一、交易概述

2010 年 8 月 9 日，公司所控制企业轻钢公司与精功科技草签了《精功科技 2E、2F 车间工程钢结构施工协议》（以下简称“协议”），协议约定：轻钢公司承接精功科技位于浙江绍兴柯桥经济开发区柯西工业区的 2E、2F 生产车间及附属工程的钢结构工程建设，（以下简称“上述事项”、“本次关联交易”）。

因精功科技为公司实际控制人金良顺先生控制的企业，上述事项构成关联交易。

2010 年 8 月 9 日，公司第四届董事会 2010 年度第四次临时会议以通讯方式召开，审议通过了上述事项，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

浙江精功科技股份有限公司, 根据浙江省工商行政管理局 2009 年 5 月 21 日核发的企业法人营业执照(注册号 330000000026057), 该公司企业类型为股份有限公司(上市), 注册资本为 14400 万元, 注册地址: 浙江省绍兴县柯桥镇柯西工业区; 法定代表人: 孙建江。经营范围: 机电一体化产品、环保设备等的科研开发、制造加工、销售、技术服务; 经营进出口业务等。

截止 2010 年 3 月 31 日, 该公司总资产 1,239,366,978.65 元, 所有者权益 332,010,747.26 元, 2010 年 1-3 月份实现营业收入 215,565,746.99 元, 实现净利润 3,745,279.31 元(以上数据均未经审计)。

三、交易标的基本情况

本次关联交易标的为轻钢公司拟承接精功科技位于浙江绍兴柯桥经济开发区柯西工业区的 2E、2F 生产车间及附属工程的钢结构工程建设, 工程合同价款预计为 1,388 万元人民币。

四、关联协议的主要内容

1、交易双方: 浙江精工轻钢建筑工程有限公司与浙江精功科技股份有限公司。

2、协议标的: 本次关联交易的标的为轻钢公司拟承接的精功科技位于浙江绍兴柯桥经济开发区柯西工业区 2E、2F 生产车间及附属工程的钢结构工程建设。

3、交易价格: 轻钢公司拟承接精功科技位于浙江绍兴柯桥经济开发区柯西工业区的 2E、2F 生产车间及附属工程的钢结构工程建设, 中标价共计人民币 1,388 万元(大写: 壹仟叁佰捌拾捌万元整)。施工过程中工程量调整的以甲方确认的联系单为准, 并在项目竣工后在审计价的基础上按合同价同比例下浮结算(材料价格以项目竣工之当月的绍兴市建材价格信息为基准)。

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工程进度支付款项。

5、交易生效时间及期限: 本次关联交易经公司董事会审议通过后, 交易各方签订相关协议或合同。协议或合同经交易各方授权代表签字并加盖公章后生效、并延续至双方完全履行相关责任和义务止(包括合同的变更、修改或补充)。

6、关联交易金额: 协议金额预计为 1,388 万元

五、本次交易的目的是对公司的影响

本次关联交易为公司正常工程承建，有利于公司生产经营的发展，提高公司持续经营能力。本次关联交易相关协议或合同的签署将促进双方交易的规范，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，认为上述本公司工程承接的关联交易安排为正常工程承建，有利于公司生产经营的发展。

七、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会 2010 年度第四次临时会议决议；
- 3、公司独立董事意见；
- 4、公告所指《精功科技 2E、2F 车间工程钢结构施工协议》。

特此公告

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2010 年 8 月 9 日