

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2003 - 28

长沙中联重工科技发展股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现就委托长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司（以下简称“中旺公司”）提供配件加工服务这一关联交易事项公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易的相关协议及行为

本公司于2003年11月18日在长沙与中旺公司签订了《配件加工服务框架合同》。

2、中旺公司系本公司第一大股东建设部长沙建设机械研究院（以下简称建机院）的控股子公司。因此，以上合同及交易构成关联交易。

3、本公司董事会表决情况

本公司董事会于2003年11月18日在公司本部召开第二届董事会第十次会议。董事会对本次交易事项进行了认真讨论，全体董事审议并一致通过了《配件加工服务框架合同》。四名独立董事就该项交易发表了独立意见，认为此项关联交易定价政策合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的权益。

二、关联方介绍

1、交易对方基本情况

企业名称：长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司

工商登记类型：有限责任公司

注册地点：长沙市银盆南路307号

主要办公地点：长沙市银盆南路307号

法定代表人：詹纯新

注册资本：人民币 300 万元

营业执照注册号：4301001800418

主营业务：建筑机械配件的生产和销售；化工产品（不含危险品）、润滑油的经销；园林、绿化地的维护、保养服务；住宿和餐饮服务。

2、历史沿革

中旺公司成立于2001年3月29日，由建机院及建机院工会共同发起成立，主营建筑机械配件的生产和销售。成立以来，依托建机院四十几年建设机械科研开发实践和数百名建设机械技术专家的智力支持，引进德国先进建设机械配件套件生产设备，在产品的设计、生产技术、流程上不断创新，生产出大批量质量精良、性能可靠、技术先进的建设机械配套件。

2002年末中旺公司净资产544.70万元，实现净利润165.92万元。

三、关联交易合同的主要内容和定价政策

1、关联交易合同的主要内容

（1）签订协议双方的名称：长沙中联重工科技发展股份有限公司、长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司；

（2）协议签订情况

详见“关联交易概述”。

（3）关联交易主要内容：本公司委托中旺公司提供配件加工服务。

（4）合同执行时间：五年

2、定价政策：定价政策严格按照市场价格原则，并根据市场变化，对价格进行调整。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响情况

通过本次关联交易，公司可以集中社会专业优势，提高公司产品的质量，进而达到实现经济效益的目的。

五、独立董事的意见

《配件加工服务框架合同》是根据本公司实际情况制订，符合本公司的发展需要。依据合同所规定的交易定价政策合理，体现了公允的市场化原则，符合本公司和全体股东的利益，没有损害本公司和非关联股东的权益。合同的签订的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

六、备查文件目录

- 1、《配件加工服务框架合同》；
- 2、第二届董事会第十次会议决议以及经董事签字的会议记录；
- 3、第二届监事会第八次会议决议以及经监事签字的会议记录；
- 4、经独立董事签字确认的独立董事意见。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二 三 年 十 一 月 二 十 一 日