

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2004 - 16

## 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”）现将与常德浦沅建设机械有限公司（以下简称“浦沅建机”）之间就部分材料购销方面产生的关联交易事项公告如下：

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易的相关协议及行为

本公司于2004年4月21日在长沙与常德浦沅建设机械有限公司签订了《存货购买合同》。

（二）鉴于建设部长沙建设机械研究院系本公司第一大股东，浦沅集团已于2003年整体划拨至建设部长沙建设机械研究院，而浦沅建机公司为浦沅集团的全资子公司，因此，以上合同及交易构成关联交易。

#### （三）本公司董事会表决情况

由于该项关联交易为本公司租赁湖南省浦沅集团相关经营性资产的后续事项，其交易金额亦在《公司章程》规定的董事会授权董事长审批权限范围内，因此，该《存货购买合同》由公司董事长审批并签署。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

常德浦沅建设机械有限公司

#### （一）基本情况

工商登记类型：有限责任公司

注册地点：常德市鼎城区灌溪镇浦沅集团公司内

主要办公地点：常德市鼎城区灌溪镇浦沅集团公司内

法定代表人：刘年红

注册资本：人民币 800 万元

营业执照注册号：4307031001384

主营业务：工程机械，建设机械及其零配件的生产、加工、销售、维修，设备出租。

## （二）历史沿革

浦沅建机设立于2001年，是浦沅集团的全资子公司，地处常德市鼎城区灌溪镇，主要从事工程机械，建设机械及其零配件的生产、加工、销售、维修，设备出租工作。2003年末浦沅建机总资产为8487万元，净资产为728万元，实现净利润3.6万元。

## 三、关联交易标的基本情况

常德浦沅建设机械有限公司拥有的存货。本次交易涉及总金额为945.38万元，其中：搅拌车产成品 141.62 万元，原材料 331.72 万元，泵车及搅拌车在制品 472.04 万元。

## 四、关联交易合同的主要内容和定价政策

（一）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、常德浦沅建设机械有限公司；

### （二）协议签订情况

详见“关联交易概述”。

（三）关联交易主要内容：本公司向常德浦沅建设机械有限公司购买存货，总金额为945.38万元，其中：搅拌车产成品 141.62 万元，原材料 331.72 万元，泵车及搅拌车在制品 472.04 万元。

（四）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。

## 五、进行关联交易的目的是及本次关联交易对本公司的影响情况

为整合资源，避免上市公司与控股股东出现同业竞争的现象，本

公司按照市场定价的原则购买该部分资产。该部分资产将对公司在月度内提高混凝土搅拌车产品的产量起到一定的作用。

## 六、独立董事的意见

以上关联交易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。

## 七、备查文件目录

- 1、《存货购买合同》;
- 2、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 四年四月二十九日