

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”)现将与长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司、湖南建设集团有限公司、浦沅工程机械总厂上海分厂、湖南浦沅工程机械有限责任公司、湖南省浦沅集团有限公司、常德浦沅建设机械有限公司、湖南特力液压有限公司、长沙浦沅进出口有限公司等公司之间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

1、本公司于2004年8月25日在长沙与长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司签订了《直管、起重配件供应合同》；

2、本公司于2004年5月4日在长沙与湖南建设集团有限公司签订了《设计 - 施工总承包协议》；

3、本公司于2004年8月25日在长沙与浦沅工程机械总厂上海分厂签订了《资产租赁经营合同》；

4、本公司于2004年8月25日在长沙与浦沅工程机械总厂上海分厂签订了《存货购买合同》；

5、本公司于2004年4月1日在长沙与湖南浦沅工程机械有限责任公司签订了《开具汽车起重机销售发票以及代收贷款的协议》；

6、本公司于2004年8月25日在长沙与湖南浦沅工程机械有限责任

公司签订了《资产收购协议》；

7、本公司于2004年8月25日在长沙与湖南省浦沅集团有限公司签订了《固定资产及存货购买合同》；

8、本公司于2004年8月25日在长沙与常德浦沅建设机械有限公司签订了《存货购买协议》；

9、本公司于2004年8月25日在长沙与湖南特力液压有限公司签订了《液压油缸供应合同》；

10、本公司于2004年8月25日在长沙与长沙浦沅进出口有限公司签订了《零部件采购合同》；

(二) 鉴于：

1、长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司系本公司第一大股东建设部长沙建设机械研究院的控股子公司；

2、湖南建设集团有限公司系本公司参股公司；

3、湖南省浦沅集团有限公司已于2003年整体划拨至建设部长沙建设机械研究院，湖南浦沅工程机械有限责任公司、常德浦沅建设机械有限公司湖南特力液压有限公司、(湖南浦沅工程机械有限责任公司的控股子公司)、长沙浦沅进出口有限公司为其控股子公司；

因此，以上合同、协议及交易构成关联交易。

(三) 本公司董事会表决情况

本公司于2004年8月25日召开第二届董事会第十三次会议。会议对上述关联交易事项进行了认真讨论，关联董事回避表决，经非关联董事审议表决一致通过了《关于关联交易事项的议案》。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。

(四) 特殊事项说明

上述交易尚须获得股东大会的批准,与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

(一) 长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司

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，由建设部长沙建设机械研究院及建设部长沙建设机械研究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，依托建设部长沙建设机械研究院四十几年建设机械科研开发实践，引进德国先进建设机械配件套生产设备，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。

截至2004年6月30日，长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司总资产为2981.74万元，净资产为1469.22元，实现净利润397.31万元。

(二) 湖南建设集团有限公司

1、基本情况

工商登记类型：有限责任公司

注册地点：长沙市芙蓉中路 808 号

主要办公地点：长沙市芙蓉中路 808 号

法定代表人：刘安元

注册资本：人民币 6000 万元

营业执照注册号：430000100402

主营业务：工程建设项目的施工总承包

2、历史沿革

湖南建设集团系本公司参股公司，设立于2002年5月，注册资本为6,000万元，中联重科持有其45.8%股份，拥有房建总承包、市政工程、装饰工程、钢结构工程一级资质，是一家综合性施工企业。

截至2004年6月30日，湖南建设集团有限公司总资产为9820.56万元，净资产为4958.67万元，实现净利润370.55万元。

(三) 浦沅工程机械总厂上海分厂

1、基本情况

工商登记类型：国有与集体联营企业（法人）

注册地点：上海市松江区方塔北路 388 号

主要办公地点：上海市松江区方塔北路 388 号

法定代表人：张建雄

注册资本：人民币 884 万元

营业执照注册号：3102271000955

主营业务：各种型号武陵牌汽车起重机及工程机械产品、备品配件（涉及许可证经营的凭许可证经营）

2、历史沿革

浦沅工程机械总厂上海分厂成立于1985年,主要从事汽车起重机产品的生产、销售,为湖南省浦沅集团有限公司与上海市茸城工业公司共同出资成立的联营公司。

截至2004年6月,浦沅工程机械总厂上海分厂总资产为7218.13万元,净资产为1335.69万元,实现净利润106.76万元。

(四) 湖南浦沅工程机械有限责任公司

1、交易对方基本情况

企业名称:湖南浦沅工程机械有限责任公司

工商登记类型:有限责任公司

注册地点:长沙市星沙镇长沙经济技术开发区浦沅工业园

主要办公地点:长沙市星沙镇长沙经济技术开发区浦沅工业园

法定代表人:高桐

注册资本:人民币43881万元

营业执照注册号:4300001005300

主营业务:工程起重机械、建设机械、特种车辆、环保机械等机电产品的开发、生产、销售、维修、租赁并提供技术咨询服务;大型机械结构件、液压件及配套电子产品的生产销售。

2、历史沿革

湖南浦沅工程机械有限责任公司是2001年12月18日经长沙市经济委员会下发长经改[2001]179号文《关于同意设立“湖南浦沅工程机械有限责任公司”的批复》后,于2001年12月24日注册,12月26日挂牌成立的有限责任公司。

截至2004年6月,湖南浦沅工程机械有限责任公司总资产为89291.16万元,净资产为46004.36万元,实现净利润115.66万元。

(五) 湖南省浦沅集团有限公司

1、基本情况

工商登记类型：有限责任公司（国有独资）

注册地点：长沙市芙蓉南路2号

主要办公地点：长沙市芙蓉南路2号

法定代表人：高桐

注册资本：人民币10913万元

营业执照注册号：4301001000952

主营业务：经营管理本公司及其全资子公司、控股公司和参股公司的国有资产，具有投资功能：各类工程机械、建筑机械、起重运输机械及配件的制造、销售、修理以及进出口业务和代理。

2、历史沿革

湖南省浦沅集团有限公司是国家工程机械行业的骨干企业，集工程机械科研开发、加工贸易于一体的大型国有企业，是国家工程机械行业的重点骨干企业和湖南省、长沙市政府推进工业化进程的十大标志性工程所重点支持的企业之一。

截至2004年6月，湖南省浦沅集团有限公司总资产为106757.43万元，净资产为25797.15万元，实现净利润81.7万元。

（六）常德浦沅建设机械有限公司

1、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。

2、历史沿革

常德浦沅建设机械有限公司设立于2001年，是湖南省浦沅集团有限公司的全资子公司，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。

截至2004年6月，常德浦沅建设机械有限公司总资产为5683.1万元，净资产为353.07万元，实现净利润-447.95万元。

(七) 湖南特力液压有限公司

1、基本情况

工商登记类型：有限责任公司

注册地点：湖南省常德市灌溪工业园

主要办公地点：湖南省常德市灌溪工业园

法定代表人：詹纯新

注册资本：人民币 7200 万元

营业执照注册号：4307031001622

主营业务：液压油缸、液压阀的研究、设计、生产、销售及热处理，电镀来料加工。

2、历史沿革

湖南特力液压有限公司是在湖南省浦沅集团有限公司的控股公司常德雅特液压有限责任公司及常德鼎力液压有限责任公司的基础上，组建的一家集设计开发、加工制造、销售服务于一体的液压油缸、液压阀专业制造企业。该公司由建设部长沙建设机械研究院、常德灌溪祥瑞投资有限公司、湖南浦沅工程机械有限责任公司、廖巨林、芦晓岚、杨学清共同出资组建，地处湖南省常德市灌溪工业园，主要从

事液压油缸和液压阀的设计、生产、销售。湖南特力液压有限公司的产品目前为湖南省众多知名工程机械企业提供配套服务,并广泛应用于工程机械、建设机械、冶金、水利等领域。

截至2004年6月,湖南特力液压有限公司总资产为10672.08万元,净资产为7530.48万元,净利润为356.08万元。

(八) 长沙浦沅进出口有限公司

1、基本情况

工商登记类型：有限责任公司（国有独资）

注册地点：长沙市芙蓉中路三段 613 号

主要办公地点：长沙市芙蓉中路三段 613 号

法定代表人：史良

注册资本：人民币 500 万元

营业执照注册号：4301001000949

主营业务：机电产品、成套设备、机械设备、仪器仪表、备件备品、零部件、建筑材料、五金工具、办公用品、家用电器、化工原料（不含危险品）、汽车配件、计算机及配件、金属材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、历史沿革

长沙浦沅进出口有限公司是在湖南省浦沅集团有限公司的控股公司,成立于1992年,主要从事机电产品进出口业务。

截至2004年6月,长沙浦沅进出口有限公司总资产为1185.57万元,净资产为193.94万元,净利润为-1.5万元。

三、关联交易标的基本情况

(一) 直管、起重配件供应

本公司第一大股东建设部长沙建设机械研究院控股子公司长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司向本公司提供直管、起重配件。该等关联交易 2004 年预计金额为 1446.8 万元。

(二) 麓谷工业园设计 - 施工总承包

本公司的参股公司湖南建设集团有限公司中标“长沙中联重工科技发展股份有限公司麓谷工业园设计 - 施工总承包项目”。该公司将负责麓谷工业园项目的设计及施工。该承包协议共涉及金额 18,155 万元。

(三) 资产租赁经营

本公司向湖南省浦沅集团有限公司的联营企业 - 浦沅工程机械总厂上海分厂租赁其所拥有的与生产 25 吨以下汽车起重机相关的资产，租赁价格定为 159.112 万元/年。

(四) 存货购买

本公司向湖南省浦沅集团有限公司的联营企业 - 浦沅工程机械总厂上海分厂购买其所拥有的与生产 25 吨以下汽车起重机相关的包括原材料、在产品、产成品等在内的存货。该部分存货价值为 1309.76 万元。

(五) 汽车起重机销售

本公司通过湖南浦沅工程机械有限责任公司销售汽车起重机。该协议将在本公司完全取得 25 吨及 25 吨以上汽车起重机资质及车管所认可后予以终止。

(六) 资产收购

本公司拟以募集资金 7,311.23 万元收购湖南浦沅工程机械有限责任公司拥有的从事建筑机械、工程机械(含 25 吨以下汽车起重机)业务相关的资产。

(七) 购买固定资产及存货

本公司拟以自有集资金向湖南省浦沅集团有限公司购买固定资产及存货,其固定资产价值为280.94万元,存货价值为4098.15万元。

(八) 存货采购

本公司向常德浦沅建设机械有限公司购买混凝土搅拌车、泵车等产品,总价值为2358万元。

(九) 液压油缸供应。

湖南特力液压有限公司向本公司提供液压油缸等配件。该等关联交易预计金额为16087.3万元。

(十) 零部件采购

本公司向长沙浦沅进出口有限公司采购汽车起重机零部件。该等关联交易2004年预计金额分别为1978.52万元人民币,256.32万美元。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

(一) 直管、起重配件供应

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:长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司向本公司提供直管、起重配件配件。

4 合同执行时间:五年

5、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。

(二) 麓谷工业园设计 - 施工总承包

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、

湖南建设集团有限公司；

2、协议签订情况

详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：湖南建设集团有限公司负责本公司麓谷工业园项目的设计及施工。该承包协议共涉及金额 18,155 万元。

4 合同执行时间：至麓谷工业园竣工

5、定价政策：严格按照《招标投标法》的规定制定投标价格制作标书、投标。

(三) 资产租赁经营

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、浦沅工程机械总厂上海分厂；

2、协议签订情况

详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：本公司向湖南省浦沅集团有限公司的联营企业 - 浦沅工程机械总厂上海分厂租赁其所拥有的与生产 25 吨以下汽车起重机相关的资产。

4、根据湖南湘资有限责任会计师事务所出具的湘资（2004）评字第 52 号《资产评估报告》予以确认租赁资产价值及租赁价格。

表一：

项目	帐面价值	调整后价值	评估值	增减值	增值率%
流动资产	997.39	1285.64	1309.76	24.12	1.88
固定资产	842.79	842.79	1348.55	505.76	60.01
其中：在建工程	192.21	192.21	192.21	0	0
建筑物	326.83	326.83	715.54	388.70	118.93
设备	323.75	323.75	440.80	117.05	36.15
资产总计	1840.18	2128.43	2658.31	529.88	24.90
净资产	1840.18	2128.43	2658.31	529.88	24.90

该资产租赁的资产的价值为 1156.34 万元（不包括在建工程）。

（四）存货购买

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、浦沅工程机械总厂上海分厂；

2、协议签订情况

详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：本公司向湖南省浦沅集团有限公司的联营企业 - 浦沅工程机械总厂上海分厂购买其所拥有的与生产 25 吨以下汽车起重机相关的包括原材料、在产品、产成品等在内的存货。

4、根据湖南湘资有限责任会计师事务所出具的湘资（2004）评字第 52 号《资产评估报告》予以确认所购买存货的价格。

该部分存货的价值为 1309.76 万元（详见表一）。

（五）汽车起重机销售

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、湖南浦沅工程机械有限责任公司；

2、协议签订情况

详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：本公司通过湖南浦沅工程机械有限责任公司销售汽车起重机。

4 合同执行时间：至 2004 年 9 月份本公司完全取得 25 吨及 25 吨以上汽车起重机资质及车管所认可后本协议予以终止。

5、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。

（六）资产收购

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、

湖南浦沅工程机械有限责任公司；

2、协议签订情况

详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：公司拟以募集资金7,311.23万元收购湖南浦沅工程机械有限责任公司拥有的从事建筑机械、工程机械（含25吨以下汽车起重机）业务相关的资产。

4 合同执行时间：本公司将在增发新股的募集资金到位后将与湖南浦沅工程机械有限责任公司执行《资产收购协议》。

5、定价政策：根据湖南湘资有限责任会计师事务所出具的湘资（2004）评字第51号《资产评估报告》的结果。

表二：

项目	帐面价值	调整后价值	评估值	增减值	增值率%
固定资产	2220.659	2220.65	2604.14	383.49	17.27
其中：建筑物	797.01	797.01	1734.84	937.82	117.67
设备	1423.64	1423.64	869.30	-554.34	-38.94
无形资产	4667.30	4667.30	4707.59	40.29	0.86
资产总计	4667.30	4667.30	4707.59	40.29	0.86
净资产	6887.95	6887.95	7311.23	423.78	6.15

（七）固定资产及存货购买

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、湖南省浦沅集团有限公司；

2、协议签订情况

详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：本公司向湖南省浦沅集团有限公司购买固定资产及存货。

4、根据湖南湘资有限责任会计师事务所出具的湘资（2004）评字第53号《资产评估报告》予以确认所购买的固定资产及存货的价

格。

表三：

项目	帐面价值	调整后价值	评估值	增减值	增值率%
一、流动资产	4005.04	4191.26	4098.35	-93.11	-2.22
其中：存货	4005.04	4191.26	4098.35	-93.11	-2.22
二、固定资产	327.76	327.76	280.94	-46.82	-14.29
其中：机器设备	133.90	133.90	94.06	-39.84	-29.75
运输设备	91.22	91.22	89.13	-2.09	-2.30
电子设备	102.64	102.64	97.75	-4.89	-4.77
净资产	4332.80	4519.02	4379.09	-139.93	-3.10

该项固定资产及存货收购的价格为 4379.09 万元。

(八) 存货采购

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、常德浦沅建设机械有限公司；

2、协议签订情况

详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：本公司向常德浦沅建设机械有限公司购买混凝土搅拌车、泵车等产品。

4、合同执行时间：至 2004 年 8 月 31 日终止

5、定价政策：按照常德浦沅建设机械有限公司帐面净值确定。

品名	规格	数量
混凝土搅拌车	沃尔沃底盘	20 台
混凝土搅拌车	红岩底盘	26 台
泵车	沃尔沃底盘	2 台

上述产品的总价值为 2358 万元。

(九) 液压油缸供应

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、

湖南特力液压有限公司；

2、协议签订情况

详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：湖南特力液压有限公司向本公司提供液压油缸等配件。该等液压油缸等配件均依据行为发生时市场行情予以确定。

4、合同执行时间：至2008年12月31日止。

5、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。

(十) 零部件采购

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、长沙浦沅进出口有限公司；

2、协议签订情况

详见“关联交易概述”。

3、关联交易主要内容：本公司向长沙浦沅进出口有限公司采购汽车起重机零部件。该等汽车起重机零部件均依据行为发生时市场行情予以确定。

4、合同执行时间：至2004年12月31日止。

5、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以及本次关联交易对本公司的影响情况

本次关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上汽车起重机产品相关配件供应、资产租赁经营、存货及固定资产购买及产品销售的关联交易，公司可以保证在汽车起重机资质过渡期间的正常生产、销售，并利用浦沅集团及其下属公司的资源及其

在汽车起重机主要部件及相关配件的专业化研发、制造方面的优势，提升在工程机械行业的知名度，延伸产业链，提高汽车起重机的产量、质量，进而达到实现经济效益的目的。

在公司麓谷工业园设计 - 施工、建筑钢结构材料供应的关联交易，将对高效、优质的完成工业园的建设，建成公司现代化的产业基地，提高公司的整体生产规模方面给予保证。

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、《直管、起重配件供应合同》；
- 2、《设计 - 施工总承包协议书》；
- 3、《资产租赁经营合同》；
- 4、《存货购买合同》；
- 5、《开具汽车起重机销售发票以及代收贷款的协议》；
- 6、《资产收购协议》；
- 7、《固定资产及存货购买合同》；
- 8、《存货购买合同》；
- 9、《液压油缸供应合同》；
- 10、《零部件采购合同》；
- 11、第二届董事会第十三次会议决议以及经董事签字的会议记录；

- 12、第二届监事会第十一次会议决议以及经监事签字的会议记录；
- 13、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 14、湖南湘资有限责任公司会计师事务所出具的湘资（2004）评字第51号《资产评估报告》；
- 15、湖南湘资有限责任公司会计师事务所出具的湘资（2004）评字第52号《资产评估报告》；
- 16、湖南湘资有限责任公司会计师事务所出具的湘资（2004）评字第53号《资产评估报告》。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二 四年八月二十七日