

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2005 - 25

长沙中联重工科技发展股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计 2005 年 7 - 12 月新增日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额 (万元)		占同类交易的比例	去年的总金额
综合服务	园林绿化维护管理	长沙建设机械研究院有限责任公司	63.25	总计 156.094	45.34%	315 万元
	环境卫生保洁及管理					
	公共食堂管理费					

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

长沙建设机械研究院有限责任公司（原长沙建设机械研究院）

注册地点：长沙市银盆南路 361 号

主要办公地点：长沙市银盆南路 361 号

法定代表人：詹纯新

注册资本：人民币 60,291.51 万元

营业执照注册号：高新 4301001800385

主营业务：工程机械、起重运输机械、建设机械、城建机械、城市车辆中的机电一体化产品的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务及其配件的制造、销售、生产、修理；机械配件、机电产品、建材、装饰材料、仪器仪表及政策允许的金属材料、化工原料和化工成品（不含国家监控产品、易制毒和危险品）的经销；房地产业的投资、开发、经营和相关咨询服务；广告设计、制作、发布和相关咨询服务。

2、与上市公司的关联关系

长沙建设机械研究院有限责任公司为本公司第一大股东,持有本公司股份共计 252663450 股,占公司总股本的 49.83%。

3、履约能力分析

2003年末长沙建设机械研究院有限责任公司总资产为67708万元,净资产为58939万元,实现净利润3667万元。2004年末长沙建设机械研究院有限责任公司总资产为476582万元,净资产为84443万元,实现净利润15180万元。截至2005年6月30日,长沙建设机械研究院有限责任公司总资产为131087万元,净资产为89892万元,实现净利润7930万元。

签订协议的双方不存在因支付款项形成坏账的可能性。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

2005 年度,公司预计将与长沙建设机械研究院有限责任公司发生日常关联交易 500.354 万元,其中,本次新增与长沙建设机械研究院有限责任公司发生日常关联交易 156.094 万元。

三、定价政策和定价依据

该等日常关联交易的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、交易目的和交易对上市公司的影响

该等日常关联交易从后勤保证上为公司正常生产经营提供了必要的支持,无损害上市公司利益行为,不会影响公司的独立性。

五、审议程序

1、本公司于2005年11月17日召开第二届董事会第二十四次会议,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上述协议或合同。

2、本公司已就本次董事会将审议的有关关联交易事项与公司 4

名独立董事进行了充分沟通。四名独立董事就该项交易发表了独立意见，认为以上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。

六、关联交易协议签署情况

《综合服务协议 - 补充协议》

(1) 交易价格：156.094 万元。

(2) 付款安排：按月支付

(3) 协议签署日期：2005 年 11 月 17 日

生效条件：经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过后生效

协议有效期：2005 年 7 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日

七、其他相关说明

备查文件目录。

- 1、《综合服务协议 - 补充协议》；
- 2、第二届董事会第二十四次会议决议及经董事签字的会议纪要；
- 3、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 五年十一月十九日