

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年5月修订）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”）现将与湖南省浦沅集团有限责任公司（以下简称“浦沅集团”）之间发生的关联交易事项公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易的主要内容及相关协议

1、关联交易的主要内容：湖南省浦沅集团有限责任公司向本公司提供综合服务。

2、关联交易的相关协议

《综合服务协议》待董事会审议通过后签署。

（二）鉴于：

1、长沙建设机械研究院有限责任公司持有本公司 41.86% 的股份，为公司第一大股东。

2、湖南省浦沅集团有限公司已于2003年整体划拨至长沙建设机械研究院有限责任公司。

因此，上述事项构成关联交易。

（三）公司董事会表决情况

公司于2008年4月20日召开第三届董事会第八次会议，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关联交易。四名独立董事就该项交易发表了独立意见，认为上述关联交易程序规范，定价合理；关联交易合同签订的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定；同意上述关联交易行为。

二、关联方介绍和关联关系

(1) 湖南省浦沅集团有限公司基本情况

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) 履约能力分析

2005年末湖南省浦沅集团有限公司总资产为46284.39万元，净资产为-11736.79万元，实现净利润-919.49万元。

2006年末湖南省浦沅集团有限公司总资产为15664.41万元，净资产为10692.28万元，实现净利润-2153.02万元。

2007年末湖南省浦沅集团有限公司总资产为5474.80万元，净资产为1717.12万元，实现净利润701.62万元。

签订协议的双方不存在因支付款项形成坏账的可能性。

(3) 与该关联人进行的各类日常关联交易总额

2008 年度，公司预计将与湖南省浦沅集团有限公司发生日常关联交易 6,815,285.38 元。

三、定价政策和定价依据

关联交易的定价原则：严格按照市场价格原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

该等日常关联交易均为保证公司正常生产经营所必需发生的交易，无损害上市公司利益行为，不会影响公司的独立性。通过综合服务等交易，为公司正常生产经营提供了必要的支持。

五、审议程序

1、公司于2008年4月20日召开第三届董事会第八次会议，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、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。4 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、关联交易协议内容简述及签署情况

《综合服务协议》

(1) 交易价格：6,815,285.38 元。

(2) 付款安排：按年支付

(3) 生效条件：经双方签字、盖章并经本公司董事会审议通过后生效。

(4) 协议有效期：2008年1月1日至2008年12月31日

(5) 协议签署情况：尚未签署

七、其他相关说明

备查文件目录：

- 1、《综合服务协议》；
- 2、经董事签字的第三届董事会第八次会议决议；
- 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
二〇〇八年四月二十二日