

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2009-05

常林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。

重要内容提示：

1、交易内容：常林股份有限公司（以下简称常林股份或公司）根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及常林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，结合生产经营发展的需要，公司拟确定 2009 年度与公司关联方（主要包括但不限于）：常州现代工程机械有限公司（以下简称常州现代）、现代（江苏）工程机械有限公司[以下简称现代（江苏）]、常州常林机械有限公司（以下简称“常林机械”）等日常关联交易总额为 80,000 万元；公司与上述公司关联方的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。公司与关联方的日常关联交易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，在前述关联交易的总额额度内，董事会授权公司经理层负责人负责办理每笔日常关联交易事宜。

2、关联人回避事宜：公司董事王伟炎先生在常州现代和现代（江苏）任副董事长，公司董事高智敏先生在常林机械任总经理系上述日常关联交易的关联人，在审议通过上述关联交易的常林股份第五届董事会第七次会议上，已回避表决。

3、交易对公司影响：公司主营业务涉及的主要产品（整机和零部件等）的日常生产销售需要上述公司关联方的配套协作才能完成，公司发展的历史表明上述配套协作使公司顺利完成主营业务产品的生产经营，满足并促进了公司发展，未对公司形成不良的影响。

4、需注意的其他事项：上述日常关联交易经公司董事会批准，因日常关联交易总额已超过董事会审核权限，尚需经公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

1、 公司 2008 年度日常关联交易情况和 2009 年日常关联交易的预计

单位:人民币万元

交易类别	关联方名称	2008 年度日常关联交易实际发生额	占同类交易比例 (%)	2009 年度日常关联交易预计
采 购	常州常林机械有限公司	1946	1.02	3000
	现代(江苏)工程机械有限公司	2330	1.21	5500
	其他	869	0.45	1500
	合计	5145		10000
销 售	常州常林机械有限公司	248	0.13	1000
	常州现代工程机械有限公司	14347	7.73	26000
	现代(江苏)工程机械有限公司	17134	9.23	38000
	其他	937	0.50	5000
	合计	32667		70000

由于受国际金融危机的影响, 2008 年实际发展的日常关联交易金额有所减少。

2、因主营业务产品的日常生产经营需要, 公司按市场定价的原则, 向常州现代、现代(江苏)、常林机械等公司购买材料、商品, 销售产品、产品零部件、材料、动力, 接受劳务等, 公司拟确定 2009 年度与上述公司等因上述业务形成的交易总额约为 80,000 万元。

常州现代、现代(江苏)是常林股份投资参股的中外合资公司, 常林股份拥有常州现代、现代(江苏)各 40%的股份; 常林机械的总经理现由常林股份的董事担任, 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定, 与上述公司的日常交易构成了公司的日常关联交易。

上述日常关联交易有关事项, 已经公司第五届董事会第七次会议审议通过, 关联董事回避了表决。公司独立董事发表了同意意见。

二、关联方介绍

公司日常关联交易可能涉及的关联方主要包括但不限于以下：

常州现代目前是由常林股份与现代重工（中国）投资有限公司合资设立的中外合资企业，注册资本为 3,000 万美元，常林股份出资比例为 40%，韩国现代出资比例为 60%。注册地址：常州市钟楼区芦墅；法人代表：赵益奎；常州现代营业范围：生产液压挖掘机等工程机械及生产产品的租赁、维修业务、销售自产产品。

现代（江苏）目前是由常林股份与现代重工（中国）投资有限公司合资设立的中外合资企业，注册资本为 4,500 万美元，常林股份出资比例为 40%，韩国现代出资比例为 60%。注册地址：常州市新北区河海西路 288 号；法人代表：赵益奎；现代（江苏）营业范围：挖掘机、轮式装载机（3 立方米以上）、道路施工机械、湿地清淤机械、环保机械、起重机上车架、随车吊上车架、混凝土泵装置等工程机械的制造及自产产品的租赁，销售自产产品；从事相关产品的培训、维修服务。

常林机械是公司控股股东中国福马机械有限公司的全资子公司，注册资本：1,500 万元；注册地：常州市常林路 10 号；法人代表：高智敏；常林机械的营业范围：林业、矿山、采运、工程、环境保护机械设备及配件加工、制造；住宿、餐饮（限分支机构）、汽车货物运输、搬运装卸服务；百货、工业生产资料（除专项规定）销售；工程机械修理；全国货物联运。

三、关联交易标的基本情况

因主营业务产品日常生产经营的需要，公司拟确定 2009 年度与前述公司关联方等的日常关联交易总额为 80,000 万元；公司与上述公司关联方等的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。

四、日常关联交易协议的主要内容和定价政策

本次拟签署的日常关联交易协议签署双方分别为：公司与常州现代、公司与现代（江苏）、公司与常林机械等。公司结合生产经营发展的需要，拟确定 2009 年度与公司关联方日常关联交易总额为 80,000 万元；交易结算方式：货币现

金结算。

日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。

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

公司主营业务涉及的主要产品（整机和零部件等）的日常生产销售需要上述公司关联方的配套协作才能完成，这些为公司主营业务产品服务的配套协作，形成了公司与上述关联方的日常关联交易。公司发展的历史表明上述配套协作使公司顺利完成了主营业务产品的生产经营，满足并促进了公司发展，同时也证明上述关联公司符合并满足公司配套协作需求，未对公司形成不良的影响；公司未来的发展需要上述公司关联方继续为公司主营业务产品的日常生产经营服务，配套协作。

六、独立董事的意见

公司独立董事认为：本次日常关联交易相关事宜的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定。此次日常关联交易的价格、定价方式是有依据的，遵守了公平、公正、公开的原则，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；公司第五届董事会第七次会议对该议案进行表决时，关联董事回避了表决，其余董事一致通过。

七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事签署的独立意见

特此公告

常林股份有限公司董事会

2009年2月21日