

证券代码：600068
债券代码：126017

股票简称：葛洲坝
债券简称：08 葛洲债

编号：临 2010-065

中国葛洲坝集团股份有限公司
关于葛洲坝集团财务有限责任公司给予中国
葛洲坝集团公司 4 亿元授信额度的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 本次关联交易为本公司持股 68.58%的子公司葛洲坝集团财务有限责任公司给予本公司控股股东中国葛洲坝集团公司 4 亿元授信额度；
- 本公司第四届董事会第三十五次会议审议通过本次关联交易，关联董事回避了表决；
- 本次关联交易对本公司的持续经营能力、损益和资产状况不构成重大影响。

一、关联交易概述

本公司持股 68.58%的子公司葛洲坝集团财务有限责任公司为经中国人民银行批准获得金融许可资格的非银行金融机构，2010 年完成增资扩股后，筹融资能力得到明显增强。为了充分发挥资金融通作用，公司董事会同意葛洲坝集团财务有限责任公司给予本公司控股股东中国葛洲坝集团公司及其所属单位信贷额度 4 亿元，期限为 3 年，借款利率与财务公司对本公司

及所属单位的借款利率相同，中国葛洲坝集团公司及其所属单位在额度内根据实际资金需求办理借款。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程的有关规定，中国葛洲坝集团公司及其所属单位为本公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。

本次关联交易已于 2010 年 10 月 28 日经本公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。本公司独立董事事前审阅并认可了此项关联交易，出具了独立意见。在董事会审议表决中，4 名关联董事杨继学先生、丁焰章先生、聂凯先生和张金泉先生回避表决，非关联董事一致同意本次关联交易。

二、关联方基本情况

(一) 关联方基本情况

企业名称	注册资本 (万元)	注册地	主营业务	企业类型	法定代表人
中国葛洲坝集团公司	142800	湖北 武汉	从事水利和水电建设工程的总承包以及勘测设计、施工、监理、咨询、技术培训业务；从事电力、交通、市政、工业与民用建筑、机场的等方面工程项目的勘测设计、施工总承包、监理、咨询等业务；从事机电设备、工程机械、金属结构压力容器等制造、安装销售及租赁业务；从事电力等项目的开发、投资、经营和管理；经国家主管部门批准自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；根据国家有关规定，经有关部门批准从事国内外投融资业务；经营国家批准或允许的其他业务。	全民所有制	杨继学

(二) 关联关系介绍

中国葛洲坝集团公司现持有本公司 40.54% 的股份，为本公司控股股东。

三、交易的定价政策及定价依据

葛洲坝集团财务有限责任公司给予中国葛洲坝集团公司及其所属单位信贷额度 4 亿元，借款利率遵照中国人民银行的规定，与财务公司对本公司及所属单位的借款利率相同。该项关联交易遵循了公平、公正和诚信的原则。

四、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

本次关联交易有利于充分发挥财务公司资金融通作用，提高财务公司

整体资金使用效益，本项交易不存在损害公司利益和中小投资者利益的行为。

五、独立董事的意见

为了对此项关联交易事项有客观、公正的了解，独立董事李克麟、刘彭龄、宋思忠、谢朝华、李清泉在董事会会议召开前，事先审阅了议案，签署了事前认可该交易的书面文件。

独立董事认为，此项关联交易经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及本公司章程的有关规定。本次关联交易有利于充分发挥财务公司资金融通作用，提高财务公司整体资金使用效益，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形，同意实施本次关联交易。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一〇年十月三十日