

双钱集团股份有限公司重要事项公告

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。

双钱集团股份有限公司（以下简称公司）所属子公司双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司（以下简称安徽回力公司）与上海华谊集团建设有限公司（以下简称华谊建设）发生的日常关联交易事项补充披露如下：

一、关联方介绍

1、安徽回力公司注册资本为1,666,666,667元。其中：公司认缴合资公司注册资本为人民币680,000,000元，占合资公司注册资本的40.8%；上海华谊（集团）公司（以下简称华谊集团）认缴合资公司注册资本为320,000,000元，占合资公司注册资本的19.2%；米其林财务公司认缴合资公司注册资本为500,000,000元，占合资公司注册资本的30%；米其林（中国）投资有限公司认缴合资公司注册资本为166,666,667元，占合资公司注册资本的10%。经营范围：开发、生产、加工、营销、销售及分销中高端乘用车轻卡轮胎和相关橡胶产品并提供与中高端乘用车轻卡轮胎相关的服务。

2、华谊建设注册资本：5160万元。为华谊集团的全资子公司。经营范围：承包国内外工业、民用、市政工程，承接化工，石油，医药，建筑安装施工，防腐绝热、装饰、消防环保工程，锅炉，其中机械安装，修理，筑炉，钢结构，聚氨酯制品制造，吊装运输，五金建材销售及劳务服务，设备维修，承包境外设备安装工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员，自管房的物业管理（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

二、本次交易标的情况

安徽回力公司投资建设年产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎项目于2011年2月开始启动招标工作，截止2012年2月末，设备、安装、土建合同等发出

公开标书 143 个，金额共计 10.47 亿元。

其中，华谊建设以公开招标的形式获得 5 个施工合同，累计金额为 106,936,607.89 元，分别是：

合同一：土建、水电安装和工艺设备安装、配电配管以及 11KV 降压站土建和水电安装工程(公开招标编号:0773-1141GNAN11228)，中标金额为 23,489,555 元；中标日期：2011 年 6 月 15 日。

合同二：全厂供配电及消防报警系统等安装工程（公开招标编号：0773-1141GNAN11463），中标金额 54,882,691.22 元；中标日期：2011 年 9 月 28 日。

合同三：全厂道路、埋地管线、路灯工程(公开招标编号: AHPTC-11404-209)，中标金额为 28,111,725.67 元；中标日期：2011 年 6 月 15 日。

合同四：炼胶车间设备起重及设备安装配合工程（招标编号：0773-1141GNAN11583），中标金额为 39,9699 元；中标日期：2011 年 12 月 23 日。

合同五：压延、成型工区设备起重及设备安装配合工程（招标编号：0773-1141GNAN11583），中标金额为 112,937 元；中标日期：2011 年 12 月 23 日。

截止 2011 年 12 月 31 日，双方按合同要求已实现交易金额 3360 万元。

三、交易的定价政策及交易说明

上述交易遵循公开、公平、公正的原则。由于合同一、合同二、合同三招标金额比较大，投标单位都在 8 家以上，公司在邀请外部第三方工程审价单位参加评审的基础上，按照招标文件设定的评标原则严格进行了内部评审建议，然后由招标公司从招标中心专家库自动抽取专家进行评审。华谊建设是在公开、公平、公正的基础上获得上述工程建设。

四、未及时披露上述事项的说明

1、安徽回力公司是一家新成立的合资公司，具体操作人员对上市公司的相关规则及信息披露的有关要求未能及时掌握，导致了信息披露的延误。

2、2010 年 7 月 27 日华谊集团与上海市安装工程有限公司签署了股权转让框架协议，将其持有的华谊建设 60%的股权转让给上海市安装工程有限公司。此

事项直到 2012 年 1 月 28 日才在上海联合产权交易所完成了股权转让。因此，在长达一年多的时间里，一些经办人员误认为华谊建设只是华谊集团下属的一家参股公司。

五、后续整改事项

1、虽然上述交易未对上市公司利益造成影响，但是从规范上市公司治理的要求来看，公司将进一步加强对子公司信息披露和规范运作的管理。一是要求安徽回力公司做好相关工作的整改，要求安徽回力公司提交上述关联交易的议案，并在公司最近一期的董事会上进行确认；二是组织安徽回力公司具体操作人员开展业务培训，提高业务能力和水平。

2、公司将举一反三，进一步加强内控制度建设。近期公司将制定完善《内控管理制度》、《内控规范实施工作方案》，并重点加强关联交易规范运作和信息披露的有效性，公司在已制定的《关联交易管理制度》的基础上，将新制订和实施《关联交易实施细则》，从程序上明确工作流程，多方进行严格控制和把关，提升公司治理规范水平。

双钱集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十三日