

黄山金马股份有限公司

关于全资子公司购买土地使用权关联交易的提示性公告

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。

一、关联交易概述

2012年10月24日，因本次非公开发行股票募投项目的需要，公司全资子公司杭州宝网汽车零部件有限公司与杭州易辰孚特汽车零部件有限公司签订附条件生效的《土地使用权转让合同》，杭州宝网汽车零部件有限公司向其购买临安市横畈镇泉口村312,931平方米的土地使用权（临国用（2010）第07590号、临国用（2011）第04093号）。经杭州中立房地产土地评估规划咨询有限公司评估，该地块评估价值为8467.14万元，双方已签署附生效条件的土地使用权转让协议，尚需本公司股东大会和有权部门批准。

鉴于杭州易辰孚特汽车零部件有限公司为铁牛集团有限公司全资子公司，铁牛集团有限公司为公司控股股东黄山金马集团有限公司的控股股东，以上交易构成关联交易。

2012年10月25日，我公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司购买土地使用权关联交易的议案》。其中关联董事应建仁、燕根水、俞斌、胡明明按规定对该议案进行了回避表决，独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了“同意”的独立意见。

本次关联交易还将提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系

杭州易辰孚特汽车零部件有限公司：法定代表人：叶菲；注册地址：临安市横畈镇泉口村；注册资本：50,000万元，营业执照号码：330185000050136；组织机构代码：55517977-X；经营范围：许可经营项目：生产、销售：汽车配件、变速箱。一般经营项目：销售：汽车（除小轿车）；货物和技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；筹建汽车

生产项目。

铁牛集团有限公司持有杭州易辰孚特汽车零部件有限公司 100% 的股权。

铁牛集团有限公司：法定代表人应建仁，注册地址为浙江省永康市五金科技工业园，注册资本 86,800 万元。营业执照号码：330784000017528。经营范围：实业投资，汽车、汽车和拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表、建筑材料、装饰材料的开发、制造、加工、销售；金属材料销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

铁牛集团有限公司为公司控股股东黄山金马集团有限公司的控股股东。

三、关联交易标的基本情况

拟收购的土地位于临安市横畈镇泉口村，占地面积 312,931 平方米，原系杭州易辰孚特汽车零部件有限公司以出让方式取得的国有工业用地，出让期限 50 年，证号为临国用（2010）第 07590 号的土地剩余使用年限到 2060 年 9 月 6 日止；证号为临国用（2010）第 04093 号的土地剩余使用年限到 2061 年 6 月 30 日止。经具有土地估价资质的杭州中立房地产土地评估规划咨询有限公司进行评估，并出具了杭中立（2012）（估）字第 1003 号、杭中立（2012）（估）字第 1004 号《土地估价报告》，该地块评估总价值为 8467.14 万元。土地估价基准日为 2012 年 9 月 30 日。

本次拟收购的土地除证号为临国用（2010）第 04093 号的土地已向大业信托有限责任公司进行抵押之外，无权属及经济纠纷、无他项权利、不存在查封及冻结等司法措施等情况。

四、关联交易合同的主要内容和定价情况

与本次交易相关的《土地使用权转让合同》于 2012 年 10 月 24 日在浙江省临安市签署。

合同的主要内容为：协议双方同意以杭州中立房地产土地评估规划咨询有限公司杭中立（2012）（估）字第 1003 号、杭中立（2012）（估）字第 1004 号《土地估价报告》所确定的 8467.14 万元的价格收购 312,931 平方米的土地使用权（临国用（2010）第 07590 号、临国用（2010）第 04093 号）。在拟转让土地过户手续办理完成前，杭州易辰孚特汽车零部件有限公司同意将拟转让土地提供给杭州宝网汽车零部件有限公司无偿使用。转让价款在办理土地过户手续后 30 日内支付。

交易价格与定价政策：该宗土地使用权的转让价格以具有土地估价资质的估价机构出具的估价结果为依据，交易公允，没有损害公司及公司股东的利益。

交易生效条件：本次关联交易经双方同意签字盖章后成立，并经金马股份股东大会审议通过后生效。

五、关联交易的目的以及对本公司的影响情况

本次购买的土地是用于本次非公开发行股票募投项目，是公司发展的需要，从公司资产完整性及土地使用权资产的特殊性等方面考虑，本次购买土地使用权有利于公司可持续稳定发展，符合《上市公司治理准则》的要求。

六、风险提示

本次交易尚需公司股东大会批准，存在不确定性。

土地价格变动风险，公司取得土地有一定时间，土地估价有可能发生变化。

七、具体关联交易公告公司将另行发布。

八、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议
- 2、《国有土地使用权转让合同》（临国用（2010）第 07590 号）
- 3、《国有土地使用权转让合同》（临国用（2010）第 04093 号）
- 4、杭州中立房地产土地评估规划咨询有限公司杭中立（2012）（估）字第 1003 号《土地估价报告》
- 5、杭州中立房地产土地评估规划咨询有限公司杭中立（2012）（估）字第 1004 号《土地估价报告》
- 6、独立董事意见

黄山金马股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月二十五日