

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2016-048

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于向控股股东购买商务用车暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

随着公司产能布局的完善、经营规模的扩大及公司战略转型的推进，公司新疆公司建设项目正式投入运营、检维修项目业绩成果显著、EPC 工程总包项目开工建设，加之 EPC 工程总包项目与检维修项目均地处偏远、交通不便的地区，公司对商务用车的需求逐渐增加。为进一步拓展公司产业延伸，支撑公司转型发展，保障公司检维修业务、EPC 工程总包业务顺利实施，公司拟以 110.69 万元的价格向控股股东购买 8 辆商务用车。

兰石集团为本公司控股股东，故上述交易行为属关联交易。

二、关联方情况介绍

1、关联方基本情况

兰石集团成立于 2002 年 12 月 23 日，注册资本：人民币 120,000.00 万元，法定代表人：杨建忠；地址：兰州市七里河区西津西路 194 号；公司经营范围：石油钻采、通用设备及油气集输大中型项目的设计、制造、成套与安装、技术培训与咨询及信息服务；工矿物资经营及储运；房屋及设备租赁；管理经营集团的国有资产；危货运输（2 类 1 项）、危货运输（9 类）；以下项目限子公司经营：房地产开发；设备及材料进出口，对外劳务输出；氧气（管道路、充瓶）、液氧运输；停车场收费（限分公司经营）。

2、关联方财务数据

截止 2015 年 12 月 31 日，兰石集团总资产为 2,363,136.04 万元、净资产为 806,886.97 万元，2015 年度实现营业收入 838,926.42 万元，净利润 49,427.78

万元，截至 2016 年 6 月 30 日，兰石集团总资产为 2,423,961.12 万元、净资产为 786,607.72 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 446,917.88 万元，净利润 15,740.81 万元（上述 2015 年度数据经瑞华会计师事务所审计）

三、关联交易基本情况

（一）交易标的物

根据对拟购置车辆的初步评估，经双方协商，公司拟以 110.69 万元的价格向控股股东兰石集团购买 8 辆商务用车。详情见下表：

单位：元

序号	车辆类型	车号	定价原则	转让价
1	梅赛德斯奔驰商务车	甘 AYX720	双方协商	7,164.10
2	别克小轿车	甘 DE2398	双方协商	210,929.41
3	梅赛德斯奔驰小轿车	甘 DS5012	双方协商	534,744.56
4	长城牌轻型普通货车	甘 AGG411	双方协商	34,453.02
5	捷达牌小轿车	甘 AYK985	双方协商	18,689.73
6	长城牌轻型普通货车	甘 AYE136	双方协商	13,709.93
7	大众牌小轿车	甘 AM1326	双方协商	167,810.55
8	奥迪牌小轿车	甘 AYY832	双方协商	119,389.18
合计				1,106,890.48

（二）定价原则

以双方协商确定，遵循公平合理的原则，确定交易价格。

四、关联交易的主要内容和履约安排

买方：兰州兰石重型装备股份有限公司

卖方：兰州兰石集团有限公司

交易标的和交易价格：交易标的为控股股东兰石集团出售的 8 辆商务用车，交易价格经双方协商确定为 110.69 万元。

五、交易目的及对上市公司影响

上述关联交易不影响公司正常生产经营，交易价格经交易双方协商确定，遵循了市场定价原则，交易价格公允，不存在损害本公司、股东包括非关联股东

和中小股东利益的情况。

六、交易履行的审议程序

本公司于 2016 年 7 月 28 日召开公司三届五次董事会，审议通过《关于向控股股东购买商务用车暨关联交易的议案》，审议过程中关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、任世宏先生和胡军旺先生已回避表决。其余四位非关联董事一致同意关于公司向控股股东购买商务用车暨关联交易的议案。

本公司独立董事对此次关联交易发表了独立意见，认为：

1、该关联交易的价格公允，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。

七、上网公告附件

- 1、公司三届五次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于三届五次董事会相关事项发表的事前认可及独立意见

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016 年 7 月 30 日