

江南重工股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2005 年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	总金额	占同类交易的比例
销售产品或商品（主要为船配件）	江南造船（集团）有限责任公司	12406	21%
购买商品和接受劳务	江南造船（集团）有限责任公司	7374	13.91%
购买商品	上海求新造船厂	391	1.31%
销售产品	上海求新造船厂	960	1.62%
销售产品	上海江南三淼生物工程设备有限公司	70	0.12%
销售产品	上海江南建设工程总承包公司	15	0.02%
在关联财务公司存款	中船财务有限责任公司	1000	6.57%

预计在 2006 年，公司与江南造船（集团）有限责任公司、上海求新造船厂、中船财务有限责任公司之间的关联交易将会继续发生，详细情况公司将在定期报告中披露。

二、主要关联方介绍和关联关系

1、江南造船（集团）有限责任公司

法定代表人：聂成根

注册资本为 1,441,798,658 元人民币

主要经营：军工产品、船舶修造，各类机电设施、非标设备、相关技术与劳务及经贸部批准的自营进出口业务（按章程），压力容器，起重机械，钢结构制造，金属材料，建筑装潢材料，汽车修理，装卸，桥梁钢结构。

办公地址：上海高雄路 2 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：本公司控股股东。

2、上海求新造船厂

法定代表人：聂成根

注册资本为 25,000,000 元人民币

主要经营：军工产品、船舶制造，修理，改装，各类机电设备、非标设备、相关技术及外经贸部批准的自营进出口业务，钢结构制造，起重机械安装，金属材料。

办公地址：上海机厂路 132 号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：本公司控股股东——江南造船（集团）有限责任公司下属全资子公司。

3、中船财务有限责任公司

法定代表人：胡明和

注册资本为 30600 万元

主要经营：经营本外币业务，吸收成员单位三个月以上的定期存款、发行财务公司债券、同业拆借。对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁等等。

办公地址：浦东新区浦东大道 1 号 2306C 室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。

关联关系：公司实际控制人——中国船舶工业集团公司下属企业。

三、定价政策和定价依据

本公司所有关联交易的定价均参照市场价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司是由江南造船(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)下属的钢结构事业部改制上市的上市公司,长期以来承担着“集团公司”的船舶配件及起重设备的制造及加工业务,这部分业务是本公司主要而且稳定的业务之一,在上市之初“集团公司”承诺:集团将不会在中国境内外任何地方和以任何形式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动,因此这部分关联交易将是长期持续的。本公司在日常交易过程中,遵循公开、公平、公正的原则,严格遵守有关法律、法规的规定,完全独立决策,不受关联方控制,切实维护了公司及全体股东的利益。

五、审议程序

本预案为关联交易,董事会审议中,关联董事回避了表决,董事会通过后将提交公司 2005 年年度股东大会审议,关联股东将回避表决。

公司的三位独立董事就本预案出具了一致同意的独立意见。

六、关联交易协议签署情况

2006年4月本公司与江南造船(集团)有限责任公司之间签订了关联交易框架协议(2006年-2008年),该框架协议尚需公司 2005 年度股东大会审议通过,公司未来三年内的日常关联交易均在框架协议范围内,按彼此之间签署的购销合同执行。

七、备查文件目录

- 1、《江南重工股份有限公司三届十五次董事会决议》;
- 2、江南重工股份有限公司与江南造船(集团)有限责任公司持续性关联交易框架协议(2006年-2008年);
- 3、《江南重工股份有限公司的独立董事意见》;

特此公告。

江南重工股份有限公司董事会

2006年4月24日