

# 华夏建通科技开发股份有限公司

## 2005 年度日常持续性关联交易公告

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。

为了在规范公司经营运作的前提下进一步保证公司的运营效率及效益，使公司根据经营运作及市场的需求及时决定与关联方的往来或交易，抓住商业机遇，公司董事会提请股东大会授权董事会决定 2005 年度日常持续性关联交易的执行。

### 一、预计 2005 年日常持续性关联交易的基本情况：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额 (万元)	占同类交易的比例	去年的总金额 (万元)
提供劳务	轧辊加工	邢机集团	9500	100%	9295.90
接受关联人提供的综合服务	能源动力	邢机集团	1000	100%	983.22
	铁路、汽车运输		20	100%	19.47
	设备修理、检测		900	100%	867.06
	后勤生活服务		2	100%	2.04
向关联人租赁土地	租赁土地	邢机集团	20	100%	20

### 二、关联方介绍及关联关系：

#### 1、关联方基本情况：

公司名称：邢台机械轧辊（集团）有限公司

住所：河北省邢台市新兴西路 1 号

企业类型：国有独资公司

法定代表人：赵建鹏

注册资本：31777.7 万元

主营业务：各类轧辊、机械及备件的设计制造、钢锭、锻件、钢坯、钢材的制造与经销、工程设计、建筑安装及设备修理。

#### 2、与本公司的关联关系：

持有本公司 16.27% 的股份，为本公司第二大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则（2004 年修订）》的有关规定，本公司与邢机集团为关联单位；故此次交易构成关联交易。

#### 3、履约能力分析：

邢机集团截止 2004 年 12 月 31 日总资产为 124712 万元，净资产 17922 万元，2004 年主营业务收入实现 79464 万元，该公司目前生产经营情况一切正常，考虑双方历史渊源

关系，向本公司支付的款项不可能形成坏账。

4、本公司预计与该关联人进行的各类日常关联交易中委托加工收入 9500 万元，综合服务及土地租赁支出 1942 万元。

### 三、定价政策和定价依据：

定价政策：双方根据自愿、平等、公平公允的原则达成交易协议。

定价依据：产品的定价优先采用市场价格，如无市场价格，则双方协商确定。

### 四、关联交易的目的和对公司的影响：

上述关联交易是根据公司业务发展和生产经营的需要，邢机集团向本公司提供生产经营所需的综合服务及土地，本公司向邢机集团提供轧辊产品加工。上述关联交易能够充分利用邢机集团的优势，节省本公司经营成本，同时符合公司发展战略和方向，避免同业竞争，充分发挥公司轧辊事业部现有装备能力，保证公司生产经营业务的顺利开展。

公司的本次关联交易，遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司以及全体股东特别是中小股东的利益。

### 五、审议程序：

#### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

本公司第四届董事会第七次会议审议通过了上述日常关联交易的议案。与会的关联董事赵建鹏、薛灵虎对此议案回避表决，其他董事均投了赞成票。

#### 2、独立董事意见：

公司独立董事张浩、汪群、吕廷杰参与了关联交易方案的表决并发表了独立意见：公司的本次关联交易，遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允，未发现损害公司以及全体股东特别是中小股东的利益；关联董事赵建鹏先生、薛灵虎先生回避表决，符合《公司法》、《公司章程》等有关规范文件的规定，表决程序合法。

本项关联交易协议须经公司 2004 年度股东大会审议通过后生效。

### 六、关联交易协议情况：

本公司与邢机集团长期以来一直保持正常良好的业务往来，由此所构成的关联交易按照彼此间签署的协议执行。

### 七、备查文件：

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、与关联方签署的协议。

特此公告。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二〇〇五年四月十三日