

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关联交易公告

特别提示

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。

重要内容提示

交易内容：持有本公司国家股 370,010,037 股，占总股本 43.82 %的控股股东——上海金桥（集团）有限公司（以下简称集团公司）为公司本次发行公司债券提供有偿担保。

交易金额：共计人民币 100.00 万元。

关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联人 3 人放弃在董事会上对该议案的投票权。

交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

此项担保收费的定价，系根据担保人可能承担的风险程度，参考市场同类担保的收费标准，按照公允的方式进行的。

一、关联交易概述

为增强公司本次发行的公司债券对于投资者的吸引力，由公司的控股股东集团公司为公司本次发行公司债券提供有偿担保，担保费为人民币壹佰万元整，支付方式为公司本次公司债券发行完毕之日起十五个工作日内一次性支付。

鉴于集团公司是本公司控股股东，持有本公司国家股 370,010,037 股，占总股本 43.82 %。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易系关联交易。

上述交易已经公司董事会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在董事会上对该议案的投票权，本次决议关联董事 3 人回避表决，非关联方董事

6 人参加表决，一致通过。

二、关联方介绍

本次关联交易的关联方：上海金桥（集团）有限公司

成立日期：1997 年 12 月 2 日

注册资本：人民币 88,420 万元

注册地：上海市浦东新区新金桥路 28 号

法定代表人：俞标

企业类型：国有独资有限责任公司

经营范围：房地产(含侨汇房),投资兴办企业，保税，仓储，经营和代理各类商品及技术的进出口业务，对外贸易和转口贸易，进料加工和“三来一补”，国内贸易（除专项规定）。

上海金桥（集团）有限公司的 2008 年度主要财务指标（经审计）：

归属于母公司所有者权益 239,340.95 万元人民币；

归属于母公司净利润 12,961.81 万元人民币。

年初至本次预计关联交易（100 万元）止，公司及控股子公司与同一关联人累计已发生的关联交易的总金额已达到 2,888.21 万元人民币。

三、关联交易标的基本情况

1、交易背景：为增强公司本次发行的公司债券对于投资者的吸引力，由公司的控股股东集团公司为公司本次发行公司债券提供有偿担保。

2、交易金额：人民币壹佰万元整。

3、定价政策：此项担保收费的定价，系根据担保人可能承担的风险程度，参考市场同类担保的收费标准，按照公允的方式进行的。

四、此次关联交易的目的及对本公司的影响

公司董事会认为本次关联交易，价格公允，将增强公司本次发行的公司债券对于投资者的吸引力，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安认为：公司董事会审议通过《关于上海金桥（集团）有限公司为公司本次发行公司债券提供担保关联交易的议案》，系针对本次发行公司债券事宜，为增强公司本次发行的公司债券对于投资者的吸引力而作出。

本次担保收费为人民币壹佰万元整，系根据担保人可能承担的风险程度，参考市场同类担保的收费标准，按照公允的原则确定。

本次关联交易董事会表决程序符合公司章程和《股票上市规则》等有关法律法规，关联董事回避了表决。

交易定价政策符合公平交易原则，应属公允、合理，对公司其他股东无利益损害，对此我们表示同意。

六、备查文件目录

- 1、公司董事会决议；
- 2、公司独立董事意见。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十八日