

湖南华菱管线股份有限公司关联交易公告（二）

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称华菱湘钢）因实施线材及宽厚板深加工、宽厚板热处理线等技改工程项目，需占用湘潭钢铁集团有限公司（以下简称湘钢集团）六宗土地，土地总面积 504,189.2 m²，现华菱湘钢拟向湘钢集团购买以上六宗土地，并给予相应的拆迁补偿。

2、华菱湘钢系本公司控股子公司，湘钢集团系湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称华菱集团）控股子公司，华菱集团为本公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订本）》的有关规定，该交易属于关联交易。

3、该事项已经公司第三届关联交易委员会第十七次会议审核通过，并经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生均回避了对该事项的表决。该事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东华菱集团将回避表决。

4、公司第三届监事会第十九次会议对此项关联交易进行了审议。

二、关联方介绍

1、华菱湘钢：系于湖南省湘潭市注册成立的有限责任公司，本公司持有其 94.52% 的股份。注册资本为 24.1936 亿元人民币，注册地湖南省湘潭市，经营范围为生铁、钢坯、钢材、焦炭及附产品生产、销售；冶金机械设备制造、销售；冶金技术咨询。2007 年实现营业收入约 203 亿元，净利润约 13.72

亿元。截至 2007 年 12 月 31 日，净资产约 62.3 亿元。

2、湘钢集团：系于湖南省湘潭市注册成立的有限责任公司，注册资本 4.71 亿元，注册地湖南省湘潭市，经营范围为生铁、钢材、焦化产品、水泥、矿石、耐火材料，冶金。2007 年实现营业收入约 47 亿元，净利润约 4.4 亿元。截至 2007 年 12 月 31 日，净资产约 38 亿元。

截至 2008 年 6 月 30 日，湘钢集团除在 2008 年初日常性关联交易预计范围内与公司发生日常性关联交易 318,961 万元外，没有发生其他关联交易行为。

三、关联交易的主要内容和定价政策

华菱湘钢因实施线材及宽厚板深加工、宽厚板热处理线等技改工程项目，需占用湘潭钢铁集团有限公司（以下简称湘钢集团）6 宗总面积为 504,189.2 m²的土地，现华菱湘钢拟向湘钢集团购买以上 6 宗土地，并给予相应的拆迁补偿。

经双方协商约定，以 2008 年 4 月 30 日为评估基准日，委托湖南万源评估咨询有限公司对以上土地出具了湘万源评[2008]（估）字第 015 号土地估价报告，并委托开元资产评估有限公司对该土地上所附属的需拆迁的资产出具了开元(湘)评报字[2008]第 029 号等评估报告。根据上述报告，华菱湘钢须按评估值支付湘钢集团土地款 24,194.85 万元、资产拆迁补偿款 2,007.86 万元，合计 26,202.71 万元。截至目前，上述 6 宗土地没有发生质押或抵押情形。

四、关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况

该关联交易解决了华菱湘钢实施线材及宽厚板深加工、宽厚板热处理线

等技改工程项目用地的权属问题，保证了项目的顺利进行。

五、独立董事的意见

本公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：关联交易的交易价格按照中介机构的估值为基准，关联交易事项决策程序符合《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定。该关联交易事项公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。同意该关联交易事项。

六、备查文件目录

- （一）公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第十九次会议决议；
- （三）公司独立董事的独立意见；
- （四）湖南万源评估咨询有限公司出具的土地估价报告；
- （五）开元资产评估有限公司出具的资产评估报告。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

二〇〇八年八月三十日