

股票代码：000932  
转债代码：125932

股票简称：华菱管线  
转债简称：华菱转债

公告编号：2006-6

## 湖南华菱管线股份有限公司关联交易公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关联交易概述

1、公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（华菱湘钢）与湘潭钢铁集团有限公司（湘钢集团）双方拟签署了《流动资金占用及其收费协议》。

2、湘钢集团是湖南华菱钢铁集团有限责任公司（华菱集团）的控股子公司，本公司为华菱集团的控股子公司，华菱湘钢是本公司控股子公司，本公司、湘钢集团同属于华菱集团的子公司，华菱湘钢与湘钢集团所签署的《流动资金占用及其收费协议》属于关联交易。此项关联交易由本公司关联交易审核委员审核通过。

3、此事项已经本公司第三届董事会第三次会议审议通过（详见决议公告）。

4、本次关联交易不需提交公司股东大会审议。

5、该事项已经公司第三届监事会第二次会议审议通过（详见决议公告）。

6、本次交易无需经有关部门批准。

### 二、关联方双方介绍

1、湘钢集团：公司性质：有限责任公司；注册地址：湘潭市；注册资本：47,588.2万元；法定代表人：刘捷；公司主要生产和销售优钢、特钢、热轧窄带钢、焦炭及副产品。

截止2005年9月30日该公司资产总额363,115万元，净资产242,401万元，主营业务收入200,281万元，净利润4,455万元。（上述财务数据未经审计）

2、华菱湘钢：本公司持有79.9%股权的控股子公司，公司性质：有限责任公司；注册地址：湖南省湘潭市；注册资本：20亿元；法定代表人：刘捷；公司主要生产和销售钢坯、钢材、产品。

截止2005年9月30日该公司资产总额1,099,376万元，净资产331,050万元，主营业务收入854,700万元，利润总额28,154万元（经审计）。

### 三、关联交易标的的基本情况

从今年6月份起华菱湘钢开始占用湘钢集团资金，6—12月平均每月实际占用资金额

达 2.55 亿多元，金额较大。经双方协商，签署《流动资金占用及其收费协议》，拟从今年 6 月 1 日起根据华菱湘钢每月实际占用资金额按银行一年期基准利率 5.58% 支付湘钢集团资金占用费。预计 2005 年度支付占用费 1,038 万元。以后每年按实际占用额和银行一年期贷款利率计算支付资金占用费。

#### **四、 关联交易产生的背景**

1、2004 年 12 月 24 日，公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司湘钢事业部资产重组的议案》，公司与湘钢集团合资共同组建华菱湘钢，本公司持有 79.9% 的股份，公司湘钢事业部撤销。决议公告刊登在 2004 年 12 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、2005 年 1 月 1 日，华菱湘钢正式投入运作后，技改工程投入资金巨大，用自有资金投入和银行借款投入后，仍有部分资金缺口。

#### **五、 交易的目的以及对本公司的影响**

促进了华菱湘钢技术项目的改造和生产经营的正常进行。

#### **六、 独立董事的意见**

公司独立董事张涇生、戚向东、陈晓红、彭士杰、毛晓峰就本次关联交易发表了独立意见（详见《公司独立董事意见》全文公告）。

#### **七、 备查文件目录**

- 1、 第三届董事会第三次会议决议；
- 2、 第三届监事会第二次会议决议；
- 3、 经独立董事签字的独立意见。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

二〇〇六年一月十一日