

证券代码：000932

股票简称：华菱管线

公告编号：2007-15

转债代码：125932

转债简称：华菱转债

权证代码：038003

权证简称：华菱 JTP1

### 湖南华菱管线股份有限公司 2007 年日常关联交易公告

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、 预计全年日常关联交易采购、接受劳务

单位:万元

关联方	产品、服务名称	2007 年预计数	2006 实际发生额	与 2006 年实际发生比增(+)、减(-)额
湘潭钢铁集团有限公司	一、采购产品			
	1. 原\辅\燃材料	153,162.00	154,087.14	-925.14
	二、接受劳务			
	2. 后勤综合	24,000.00	25,145.58	-1,145.58
	3. 工程建设	27,152.00	26,091.28	1,060.72
	小计	204,314.00	205,324.00	-1010.00
涟源钢铁集团有限公司	一、采购产品			
	1. 原\辅\燃材料	103,991.00	64,917.63	39,073.37
	二、接受劳务			
	2. 后勤综合	10,008.00	9,245.25	762.75
	3. 工程建设	14,650.00	6,492.38	8,157.62
	4. 接受劳务	8007.00	4,503.51	3,503.49
	小计	136,656.00	85,158.77	51,497.23
长沙铜铝材有限公司	采购产品	9,325.00	961.05	8,363.95
衡阳钢管(集团)有限责任公司	接受综合劳务	3,168	1,535.94	1,632.06
合计				

#### 二、 预计全年日常关联销售及提供劳务

单位:万元

关联方	交易内容	2007 年预计数	2006 发生额	与 2006 年实际发生比增(+)、减(-)额
湘潭钢铁集团有限公司	1. 销售钢材等产品	159,002.00	101,366.77	57,635.23
涟源钢铁集团有限公司	1. 销售钢材等	47,975.00	28,917.64	18,657.36
	2. 提供劳务	400.00	507.87	-107.87
	小计	47,975.00	29,425.51	18,549.49
长沙铜铝材	销售产品	9,360.00	7109.86	2,250.14

有限公司				
南方建材股份有限公司	销售钢材产品	31,700	21,466.27	10,233.73
华菱集团	提供房屋出租	30.00	30.00	30.00
衡阳钢管	销售钢管等	3,844.00	3,578.7	265.3
合计				

### 三、关联方介绍

单位：万元

	企业名称	法定代表人	注册资本	经营范围	注册地址
1	涟源钢铁集团有限公司	郑柏平	81,176.47	优钢、特钢、热轧窄带钢、焦炭及副产品	湖南省娄底市
2	长沙铜铝材有限公司	陈波	10,600	铜、铝材及其制品	湖南省长沙市
3	南方建材股份有限公司	刘平	23,750	建筑材料贸易、汽车销售出租等	湖南省长沙市
4	湘潭钢铁集团有限公司	刘捷	47,058.82	生铁、钢材、焦化产品、水泥、矿石、耐火材料，冶金机械设备	湖南省湘潭市
5	衡阳钢管集团有限公司	赵建辉	1,660	防腐蚀钢管、钢件	湖南省衡阳市
6	湖南华菱钢铁集团有限公司	李效伟	200,000	生产和销售黑色、有色金属、	湖南省长沙市

湖南华菱钢铁集团有限公司(以下简称华菱集团)系本公司控股股东,涟源钢铁集团有限公司(以下简称涟钢集团)、长沙铜铝材有限公司(以下简称长铜公司)、南方建材股份有限公司(以下简称南方建材)、湘潭钢铁集团有限公司(以下简称湘钢集团)、衡阳钢管(集团)有限责任公司(以下简称衡钢集团)均为华菱集团直接或间接控股的子公司。符合深交所上市规则 10.1.3(二)款。系关联法人。

### 四、定价政策和定价依据

1. 公司关联交易定价的基本原则是：若有国家物价管理部门规定的“国家定价”，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定“国家定价”，相应的行业管理部门有“行业定价”，则按行业定价执行；若既无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加税金及合理利润执行。

### 五、交易目的和交易对上市公司的影响

**一)、湖南华菱湘潭钢铁有限公司（含其子公司，以下简称华菱湘钢）与湘钢集团（含其子公司）的关联交易：**

1、由于历史原因，关联双方相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，本公司的电、气、水等生产线与湘钢集团相关生产线相互交叉在同一生产区域内，各生产线均为刚性链接，是公司正常生产经营的重要保证。湘钢集团为华菱湘钢提供生产用原辅材料球团矿、石灰、耐火材料和技改工程等服务以及综合及后勤服务；华菱湘钢为湘钢集团提供电、水、风、气等生产服务。

2、根据全年经营计划，预计全年关联交易金额为 363,316 万元。其中：关联采购及接受综合及后勤服务为 204,314 万元，关联销售为 159,002 万元。

**二)、湖南华菱涟源钢铁有限公司（含其子公司，以下简称华菱涟钢）与涟钢集团（含其子公司）的关联交易**

1、由于历史原因，关联双方相互之间已形成稳定的上下游关系，本公司的电、气、水等生产线与涟钢集团相关生产线相互交叉在同一生产区域内，各种管道、电、气输送线均为刚性链接，是公司正常生产经营的重要保证。涟钢集团为华菱涟钢提供生产用钢渣、石灰、部分电力、耐火材料等原辅材料和提供技改工程等服务以及综合及后勤服务；华菱涟钢为涟钢集团提供电、水、风、气等生产服务。

2、根据全年经营计划，预计全年关联交易金额为 184,631 万元。其中：关联采购及接受综合及后勤服务为 136,656 万元，关联销售为 47,975 万元。

**三)、衡阳华菱钢管有限公司（以下简称华菱钢管）、衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称衡阳连轧管）与衡阳钢管(集团)有限公司(含其子公司,以下简称衡钢集团)的关联交易**

1. 因历史原因，衡钢集团与衡阳钢管\华菱连轧管的生产基地同在一工厂区域内，衡钢集团(含其子公司)为衡阳华菱\华菱连轧管提供钢管表面刷漆进行防腐等劳务, 并将其少量的钢管销售衡钢集团的子公司。

2、根据全年经营计划，预计全年关联交易金额为 7012 万元。其中：接受关联方提供的综合服务为 3, 168 万元。关联销售及提供劳务等为 3, 844 万元。

#### **四)、湖南华菱光远铜管有限公司（以下简称华菱光远）与长铜公司的关联交易**

1、因历史原因，华菱华远与长铜公司的生产基地同在一工厂区域内，为保证华菱光远的正常经营活动，需从长铜公司采购一部分原料坯、电；同时，长铜公司销售华菱光远的废品等铜管回料。

2、根据全年生产和经营计划，预计全年关联交易金额为 18, 685 万元。其中：关联采购及接受综合及后勤服务为 9, 325 万元，关联销售为 9360 万元。

#### **五)、公司控股子公司与南方建材股的关联交易**

1、南方建材系一家贸易类上市公司，华菱集团为其第一大股东。公司控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱光远等与其商品交易事项系双方的正常贸易往来业务。

2、公司控股子公司在考虑上年实际关联交易的情况下，预计 2007 年全年公司与南方建材股份有限公司关联交易金额为 31, 700 万元。

#### **六)、公司总部与华菱集团的关联交易**

公司总部将闲置的办公场所出租给华菱集团。2007 年预计双方交易的金额为 30 万元。

七)、2007 年全年经常性的关联交易总额预计数为 605, 374 万元。其中：关

联采购及接受的综合服务为 353,463 万元，关联销售 251,911 万元。比 2006 年全年日常关联交易增加 149,416 万元。

## 六、关联交易的执行依据

1、湖南华菱管线股份有限公司(以下简称华菱管线)与华菱集团签订的《原材料供应合同》、《综合服务合同》。

2、华菱湘钢与湘钢集团签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关社会服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱湘钢与湘钢集团(含其子公司)签署的 2007 年度执行合同《原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》。

3、华菱涟钢与涟钢集团签订的《产品、工程及劳务合作协议》、《后勤及相关社会服务合作协议》及《产品供应合作协议》，华菱涟钢与涟钢集团(含其子公司)签署的 2007 年度执行合同《原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》。

4、华菱钢管、衡阳连轧管分别与衡钢集团(含其子公司)签署的 2007 年度执行合同《产品、劳务合同》。

5、华菱光远与长铜公司签署的 2007 年度执行合同《购销合同》。

6、华菱管线与华菱集团签署的《办公场所租用协议》。

**七、付款安排与结算方式：**按照关联交易双方签署的有关合同规定，关联交易的价款将按月结算，并以转帐方式收取或支付。华菱集团及其子公司目前生产经营情况良好，公司不会形成坏帐损失。

## 八、关联交易审议程序

1、公司第三届董事会第六次会议对公司 2007 年日常关联交易进行了审议，公司十名非关联董事同意，三名关联董事回避表决。决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、独立董事对公司 2007 年日常关联交易发表意见，其独立意见刊登在同日

的《中国证券报》、《证券时报》上。

3、公司第三届监事会第七次会议对该事项进行了审议，监事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。

#### **九、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、相关合同及协议。

湖南华菱管线股份有限公司

二〇〇七年三月二十日