

证券代码：000932

股票简称：华菱管线

公告编号：2007-75

权证代码：038003

权证简称：华菱 JTP1

湖南华菱管线股份有限公司关联交易公告（一）

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、公司所属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称华菱湘钢）与华菱集团所属子公司湘潭钢铁集团有限公司控股的子公司湘潭瑞通球团有限公司（以下简称瑞通公司）拟签订《2007 年产品、原燃料、劳务补充协议》，根据目前的矿石及球团矿的市场价格，对年初制订的关联交易价格从 2007 年 9 月 1 日起进行相应的调整。

2、瑞通公司系本公司控股股东华菱集团所属子公司湘潭钢铁集团有限公司控股的子公司；华菱湘钢为公司控股子公司，本交易属于关联交易。

3、在 2007 年 10 月 26 日召开的公司第三届董事会第十七次会议上，公司董事对以上关联交易进行了认真的分析、研究，非关联方董事一致表决通过了上述关联交易。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。

4、公司第三届监事会第十一次会议审议通过了该议案。

二、关联方介绍

1、华菱湘钢：本公司控股子公司；注册地址：湖南省湘潭市；法定代表人：刘捷；注册资本 219,512 万元；经营范围：生铁、钢坯、钢材、焦炭及副产品生产。截止 2007 年 9 月 31 日主营业务收

入为 1,359,610 万元，总资产为 1,837,972.76 万元。（财务数据未经审计）

2、瑞通公司：注册地址：湖南省湘潭市岳塘区；法定代表人：肖江平；注册资本 9,043.9 万元；经营范围：酸性球团矿的生产、销售。截止 2007 年 9 月 31 日主营业务收入为 59,214 万元，总资产为 14,998 万元。（财务数据未经审计）

三、关联交易主要内容

2007 年年初，华菱湘钢与瑞通公司根据当时的矿石及球团矿的市场价格，签订了 2007 年关联交易价格协议（详见 2007 年 3 月 20 日湖南华菱管线股份有限公司 2007 年日常关联交易公告）。

目前由于矿石价格大幅上涨，基于关联交易价格公平、公正、公允的原则，需对年初制订的关联交易价格从 2007 年 9 月 1 日起进行相应的调整具体调整价格如下：

单位：元/吨

关联方	品种	调整前关联价	目前市场价	调整后市场价	调增价格
华菱湘钢供 瑞通精矿	秘鲁精矿	810	1411	1411	601
	一类精矿	715	1230	1230	515
瑞通供华菱 湘钢球团矿	瑞通球团矿	830	1255	1255	425

定价政策：市场价格及协商确定。

四、关联交易价格调整的原因以及关联交易价格调整对上市公司的影响

目前由于矿石价格大幅上涨，且预计矿石价格仍将上涨，基于关联交易价格公平、公正、公允的原则，参考目前市场价格，对关联

交易的价格进行了调整。

关联交易价格调整后，预计将增加华菱湘钢与瑞通公司关联采购交易金额 1.53 亿元（瑞通公司供球团矿 9 万吨/月 $\times$ 425 元/吨 $\times$ 4 个月=1.53 亿元），预计将增加华菱湘钢与瑞通公司关联销售交易金额 4240 万元（华菱湘钢供瑞通公司精矿 1.9 万吨/月 $\times$ (601+515)元/吨 $\div$ 2 $\times$ 4 个月=4240 万元）。

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：该关联交易价格符合公平、公开、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

六、备查文件目录

- （一）本公司第三届董事会第十七次会议决议；
- （二）本公司第三届监事会第十一次会议决议；
- （三）本公司独立董事的《独立董事意见》；
- （四）华菱湘钢与瑞通公司《2007 年产品、原燃料、劳务补充协议》。

特此公告。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

2007 年 10 月 30 日