

证券代码：000932

股票简称：华菱管线

公告编号：2007-76

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（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、湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称华菱湘钢）第二条中厚板生产线项目已获公司董事会批准，该项目建设用地约 13.4 万平方米，占用了湘潭钢铁集团有限公司（以下简称湘钢集团）约 7 万平方米土地，该土地上的厂房和办公场所等建筑需要全部拆除，华菱湘钢需以评估报告评定结果支付湘钢集团拆迁资产补偿费。

2、湘钢集团与本公司归属同一母公司华菱集团，本事项属于关联交易。

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、湘钢集团：华菱集团子公司；注册地址：湖南省湘潭市岳塘区；法定代表人：刘捷；注册资本 47,058.82 万元；经营范围：生铁、钢材、焦化产品、水泥、矿石、耐火材料，冶金机械设备制造、销售等。截止 2007 年 9 月 31 日主营业务收入为 234,157 万元，总资产为 518,634 万元。（财务数据未经审计）

三、关联交易主要内容

华菱湘钢第二条中厚板生产线项目占用了湘钢集团土地约 7 万平方米。基于公平、公正原则，经双方协商约定，以 2007 年 3 月 31 日为基准日委托湖南开元有限责任会计师事务所对拟拆迁的资产进行了评估。根据湖南开元有限责任会计师事务所提供的评估报告，华菱湘钢应支付湘钢集团拆迁补偿费共为 5424.93 万元。

付款方式：现金支付。

四、关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况

该交易解决了华菱湘钢第二条中厚板生产线项目的用地问题，交易价格根据湖南开元有限责任会计师事务所提供的评估报告定价。有利于华菱湘钢第二条中厚板生产线项目的顺利投产。

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：该关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定，关联交易价格公平、合理。

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）《资产评估报告书》；
- （五）拆迁资产补偿协议。

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