

证券代码：000932

股票简称：华菱管线

公告编号：2008-53

湖南华菱管线股份有限公司

关于公司子公司与衡阳鸿菱石油管材有限责任公司关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、公司下属子公司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（以下简称华菱连轧管）拟与衡阳鸿菱石油管材有限责任公司（以下简称鸿菱公司）签署 2008 年度钢管加工合同，预计关联交易金额 6,072 万元，其中鸿菱公司分别为华菱钢管、华菱连轧管提供加工劳务 3,043 万元和 3,029 万元。

2、华菱集团控股子公司湖南衡阳钢管（集团）有限公司（以下简称衡钢集团）持有鸿菱公司 45%的股权，为鸿菱公司第一大股东，华菱集团为本公司控股股东，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十四次会议审核通过，并经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，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十六次会议审议通过了此项关联交易。

二、关联方介绍

鸿菱公司：系由衡钢集团和若干个人出资成立的一家有限责任公司，衡钢集团的股权比例为 45%，为第一大股东，该公司注册资本人民币 1800 万元，经营期限 9 年，经营范围：石油与天然气用管、套管、钻杆、接箍、输送管及其他钢管的生产、销售和技术开发；石油与天然气用钢管高新技术开发及服务。截止 2007 年 12 月 31 日，总资产 7,368 万元，2007 年实现利润总额 2,625 万元，净利润 1,759 万元。

三、关联交易主要内容

公司下属子公司华菱钢管、华菱连轧管拟与鸿菱公司签署 2008 年度钢管加工合同，预计关联交易金额 6,072 万元，其中鸿菱公司分别为华菱钢管、华菱连轧管提供加工劳务 3,043 万元和 3,029 万元。

定价原则为成本加成原则。

四、关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况

鸿菱公司为公司下属子公司华菱钢管、华菱连轧管提供产品加工劳务，维持了公司正常的生产经营，有利于拓宽公司产品销售渠道，增强公司产品竞争力。该关联交易没有损害公司股东的权益。

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：该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易事项公平、合理，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第十六次会议决议；
- （三）公司独立董事的独立意见。

特此公告。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

2008年6月17日