

证券代码：000932

股票简称：华菱管线

公告编号：2008-34

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、2008 年公司控股子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟与湖南煤化新能源有限公司签署 2008 年度原燃料、产品供销合同，定价原则为按市场价格，预计关联交易金额 40,000 万元,其中：为该公司代购煤 5 万吨、金额 4,800 万元；同时向该公司采购焦 20 万吨、金额 35,200 万元。

2、湖南煤化新能源有限公司系公司关联方涟源钢铁集团有限公司的实质控制子公司，华菱涟钢系公司控股子公司，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，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十二次会议审核通过，并经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，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十三次会议对此项关联交易进行了审议。

二、关联方介绍

1、华菱涟钢：本公司持有其 88.32%的股份，为本公司的控股子公司。经营范围：钢材、钢坯、生铁及其他黑色金属产品的生产经营；热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板及相关产品的经营。注册资本 20 亿元，法定代表人郑柏平先生，注册地址湖南省娄底市。截止 2007 年 12 月 31 日，总资

产 172.28 亿元， 2007 年度净利润 5.34 亿元。

2、湖南煤化新能源有限公司：涟源钢铁集团有限公司子公司。成立于 2007 年底。注册地址：湖南省娄底市娄星区；经营范围：主要从事炼焦及销售。注册资本 15,166 万元，法定代表人梁石安先生。截止 2007 年 12 月 31 日，总资产 40,790 万元, 2007 年度利润总额 272 万元。（财务数据未经审计）

三、关联交易主要内容

2008 年公司控股子公司华菱涟钢拟与湖南煤化新能源有限公司签署 2008 年度原燃料、产品供销合同，预计关联交易金额 40,000 万元,其中：为该公司代购煤 5 万吨、金额 4,800 万元；同时向该公司采购焦 20 万吨、金额 35,200 万元。

定价原则为按市场价格；

结算方法：在货物到达交货地点之日起三个月内，凭货运票、检验结果等按批办理结算；

付款方式：银行汇票或银行承兑汇票。

四、关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况

该关联交易为公司提供了部分能源供应，维持了公司正常生产经营，。没有损害公司中小股东的权益。

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：该关联交易保证了子公司焦的供应，为公司正常生产经营奠定了基础。

六、备查文件目录

- （一）公司第三届董事会第二十次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第十三次会议决议；
- （三）相关合同；
- （四）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

二〇〇八年三月十八日