



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2011-042

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于控股公司美建建筑系统（中国）有限公司承接关联方工程 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●●交易内容：公司控股企业美建建筑系统（中国）有限公司（以下简称“美建建筑”）与安徽圣农生物科技股份有限公司（以下简称“圣农生物”）签署《石斛产业园一期组培车间钢结构及围护工程施工合同》。

●●关联方董事回避事宜：与本次交易有关的关联方董事方朝阳先生、孙卫江先生、严宏先生、孙关富先生、钱卫军先生对相关表决进行了回避。

●●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：属公司正常生产经营，对本公司持续经营能力等有积极影响。

一、交易概述

美建建筑系统(中国)有限公司与安徽圣农生物科技股份有限公司草签了《石斛产业园一期组培车间钢结构及围护工程施工合同》（以下简称“合同”），合同约定：美建建筑承接圣农生物位于安徽六安经济技术开发区迎宾大道（石斛产业园）的一期组培车间钢结构及围护工程建设（以下简称“上述事项”、“本次关联交易”）。

因圣农生物为中建信控股集团有限公司（以下简称“中建信”）所控制的企业，而中建信为本公司控股股东董事控制的公司，故上述事项构成关联交易。

2011年7月25日，公司第四届董事会2011年度第八次临时会议以通讯方式召开，审议通过了上述事项，表决情况为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。董事方朝阳先生、孙卫江先生、严宏先生、孙关富先生、钱卫军先生因与本协议案有关联关系，在表决时进行了回避。独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙



勇先生发表了同意的独立董事意见。

二、关联方介绍

安徽圣农生物科技股份有限公司，根据安徽省六安市工商行政管理局 2011 年 3 月 29 日核发的企业法人营业执照（注册号 341500000041643），该公司企业类型为股份有限公司（非上市），注册资本为 5,000 万元，注册地址：六安经济开发区皖西大道长江精工工业园内；法定代表人：方朝阳。经营范围：大别山珍稀濒危药用植物、其他植物细胞工程技术研究与产业化应用开发；霍山石斛及珍稀名贵药用植物的种苗繁育、栽培及销售等。

三、交易标的基本情况

本次关联交易标的为美建建筑承接圣农生物位于安徽六安经济技术开发区迎宾大道（石斛产业园）的一期组培车间钢结构及围护工程建设，工程合同价款为 12,888,032 元人民币。

四、关联协议的主要内容

1、交易双方：美建建筑系统（中国）有限公司与安徽圣农生物科技股份有限公司

2、协议标的：本次关联交易的标的为美建建筑承接圣农生物位于安徽六安经济技术开发区迎宾大道（石斛产业园）的一期组培车间钢结构及围护工程建设。

3、交易价格：美建建筑承接圣农生物位于安徽六安经济技术开发区迎宾大道（石斛产业园）的一期组培车间钢结构及围护工程建设，合同价共计人民币 12,888,032 元（大写：壹仟贰佰捌拾捌万捌仟零叁拾贰元整）。

4、交易结算方式：按照交易方签订的具体协议或合同约定并按照工程进度支付款项。

5、交易生效时间及期限：协议或合同经交易各方授权代表签字并加盖公章后生效、并延续至双方完全履行相关责任和义务止（包括合同的变更、修改或补充）。

6、关联交易金额：协议金额预计为 12,888,032 元

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次关联交易为公司正常工程承建，有利于公司生产经营的发展，提高公司持续经营能力。本次关联交易相关协议或合同的签署将促进双方交易的规范，从而进一步促进公司持续、快速、健康发展。



六、独立董事意见

公司独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生对上述关联交易事项事前表示认可，事后发表了独立意见。独立董事认为：公司认为该项关联交易的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，上述工程承接为正常工程承建，有利于公司生产经营的发展。

七、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会 2011 年度第八次临时会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可意见；
- 3、公司独立董事意见；
- 4、公告所指《石斛产业园一期组培车间钢结构及围护工程施工合同》。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2011 年 7 月 26 日