

股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2010-003

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于与上海精锐 金属建筑系统有限公司签署《2010 年度战略合作协议》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：本公司与上海精锐金属建筑系统有限公司签署《2010 年度战略合作协议》。
- 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、严宏先生、孙卫江先生、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：对本公司持续经营能力不构成影响，有利于本公司扩大销售收入和提高盈利能力。

一、关联交易概述

2010年3月8日，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）与上海精锐金属建筑系统有限公司（以下简称“上海精锐”）签署了《2010 年度战略合作协议》，约定本年度公司及下属实质控制企业根据自身生产经营安排，与上海精锐及下属实质控制企业在建筑金属屋面项目承接及实施方面相互支持、共同发展，并为上海精锐提供项目管理顾问服务，在协议有效期内上述事项的累计发生金额（业主通过公司支付给上海精锐的工程款及公司收取的上海精锐项目管理顾问费）应不超过1.5亿元人民币（不含税，不含本数），超出1.5亿元的部分公司董事会将按照相关规定另行提请审议。因上海精锐是上海建信投资有限公司所控制的公司，故本公司上述安排构成关联交易。

公司于2010年3月8日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过了上述关联交易事宜。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事孙卫江先生因工作原因未能出席会议，委托方朝阳先生出席会议并行使表决权，在会议就上述事项进行表决中关联方董事方朝阳先生、严宏先生、孙关富先生、孙卫江先生、

钱卫军先生进行了回避,其余董事一致审议通过,公司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。

本事项尚需公司股东大会审议批准,有关联关系股东浙江精工建设产业集团有限公司已承诺放弃表决权。

二、关联方情况介绍

上海精锐金属建筑系统有限公司于2005年6月8日设立,法人营业执照号310000400426804,目前公司注册资本500万美元,上海建信投资有限公司持有其15.36%股权,ASIA BUILDINGS COMPANY LIMITED持有其84.64%股权。该公司住所为上海市宝山区德都路266号。经营范围包括设计、开发、生产有色金属复合材料、新型合金材料、高档环保新型建筑材料、楼层板、各类新型金属屋面、墙面及其维护系统,销售自产产品,并提供相关技术咨询和售后服务等。截止2008年12月31日,该公司总资产10736.00万元、负债5055.85万元,2008年度该公司实现主营业务收入14338.68万元、净利润296.59万元(相关财务数据未经审计)。

三、交易标的基本情况

本次关联交易标的为与上海精锐签署的《2010年度战略合作协议》,按照协议约定,双方及下属实质控制企业在建筑金属屋面项目承接及实施方面相互支持、共同发展,并为上海精锐及下属实质控制企业提供项目管理顾问服务,协议有效期为2010年度,协议金额不超过1.5亿元人民币(不含税,不含本数)。

四、关联交易协议的主要内容和定价政策

- 1、签署协议各方:本公司与上海精锐。
- 2、交易标的:双方及下属实质控制企业在建筑金属屋面项目承接及实施方面相互支持、共同发展,并为上海精锐及下属实质控制企业提供项目管理顾问服务。
- 3、交易价格:按行业之可比当地市场价格。
- 4、交易结算方式:交易各方的交易数量按上海精锐的实际业务额为基础计算。
- 5、协议生效时间及期限:本协议经公司董事会审议批准后生效,协议有效期为2010年度。

6、关联交易的最高全年总额：协议金额不超过 1.5 亿元人民币（不含税，不含本数）。

五、进行关联交易的目的以及对公司的影响

根据业务发展需要，公司与上海精锐在去年合作的基础上，本年度继续开展战略合作，为了规范公司及下属实质控制企业与关联方之间的日常关联交易，安排与上海精锐签署《2010年度战略合作协议》。

上述关联交易协议的签署将使本公司及下属实质控制企业与上海精锐及下属实质控制企业间因生产经营的需要可能发生的关联交易事项进一步规范，从而进一步促进本公司持续、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、孙勇先生就此次关联交易发表了同意的独立董事意见，认为上述关联交易协议的签署遵守了有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。

七、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事意见；
- 3、公告所指协议。

特此公告

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2010年3月10日