

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2011-012

河南省中原内配股份有限公司

关于 2011 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2010年日常关联交易情况及2011年预计情况

(一) 2010 年日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2010年发生金额
采购商品	气缸套	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	2,555.12
销售商品	气缸套、绝热垫、铁屑等	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	591.58
采购商品	活塞	河南省中原活塞股份有限公司	610.23
合计			3,756.93

(二) 2011 年日常关联交易预计情况

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2011年预计发生金额
采购商品	气缸套	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	不超过 3,500 万元
销售商品	气缸套、绝热垫、铁屑等	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	不超过 1,000 万元
采购商品	活塞	河南省中原活塞股份有限公司	不超过 1,000 万元
合计			

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及关联关系

1. 河南中原吉凯恩气缸套有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：薛德龙

注册资本：12,000万元

主营业务：生产大口径气缸套业务。目前已具备年产300万只大口径气缸套的生产能力，主要应用于大型工程机械、大型船用发动机及发电机组和超重型商用车。

住所：河南省孟州市西虢工业规划区

(2) 与上市公司的关联关系

本公司出资4,920万元，占注册资本比例为41%。

2. 河南省中原活塞股份有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：乔绍亮

注册资本：2,000万元

主营业务：内燃机活塞及相关配件的生产和销售

住所：孟州市梧桐南路288号

(2) 与上市公司的关联关系

本公司出资140万元，占注册资本比例为7%。

(二) 履约能力分析

上述公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

三、定价政策和定价依据

关联方采购和销售按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方协商定价。

四、关联交易协议签署情况

2010年6月1日中原内配和中原吉凯恩签署了框架性的《供销合作协议》，有效期一年，根据协议约定：乙方按甲方提供的图纸及相关要求和订单的产品数量、交付期，按时保质保量完成产品的加工和交付。

此外，协议还约定了产品验收、质量保证及责任、定价与结算、违约责任等。

其他关联交易协议在实际服务发生时具体签署。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

六、审议和批准程序

（一）董事会审议情况

公司第六届董事会第八次会议于 2011 年 4 月 19 日上午召开，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决，审议通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事薛德龙、张冬梅、王中营在审议该议案时回避表决。该议案还需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

（二）监事会审查意见

公司第六届监事会第十一次会议于 2011 年 4 月 19 日上午召开，监事会审查认为：公司 2011 年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

七、独立董事发表的独立意见

公司独立董事经核实，认为：公司所预计的关联交易事项是公司生产经营所需，公司与河南中原吉凯恩气缸套有限公司、河南省中原活塞股份有限公司所进行的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，关联交易以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，对公司的生产经营没有不利影响，未损害公司股东的利益，也没有构成对公司独立运行的影响，不存在损害上市公司的利益的情形。

该关联交易事项的审议，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
 - 2、第六届监事会第十一次会议决议；
 - 3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会

二〇一一年四月十九日