

股票代码：900953

股票简称：\*ST 凯马 B

编号：临 2008-23

## 华源凯马股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、预计 2008 年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额（万元）	上年实际发生的总金额（万元）
关联人向公司提供租赁服务	房屋设备、建筑物	山东莱动内燃机有限公司	91	205

本公司控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司因日常生产经营需要，向关联方山东莱动内燃机有限公司租用设备和房屋建筑物，2008 年租赁费用合计约 91 万元，其中：生产用机床 98 台，年租赁费预计 54 万元；房屋及建筑物 5 幢，占地面积 16992.34 平方米，年租赁费预计 37 万元。

### 二、关联方介绍和关联关系

#### （一）基本情况

关联方名称：山东莱动内燃机有限公司

法定代表人：王柏松

注册地址：山东省莱阳市五龙北路 40 号

注册资本：人民币 11250 万元

组织机构代码：16980070-8

主营业务：系列车用、工程用、农用发动机、汽车、农用汽车、农业机械、化工机械、机械进出口、房地产开发。

#### （二）关联关系

山东莱动内燃机有限公司持有本公司 5.76% 的股份，为本公司的关

联法人；其法定代表人王柏松先生是本公司的董事。

### （三）履约能力分析

山东华源莱动内燃机有限公司作为房屋建筑物和设备的承租方，生产经营情况正常，根据其财务指标分析，具备一定的履约能力，基本不会形成坏账。

## 三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，将以合同的方式明确各方的权利和义务。

## 四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易为本公司日常生产经营中正常的、持续性的交易行为，是在平等、互利的基础上进行的，对本公司的独立性不构成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害。

## 五、审议程序

公司独立董事已在事前审阅了预计 2008 年日常关联交易的有关材料，同意提交第三届董事会第二十四次会议审议。

第三届董事会第二十四次会议审议通过了本事项，关联董事进行了回避表决，独立董事发表了独立意见。

## 六、关联交易协议签署情况

在第三届董事会第二十四次会议审议通过了本事项后，山东华源莱动内燃机有限公司将与山东莱动内燃机有限公司签署协议。

## 七、备查文件目录

- （一）第三届董事会第二十四次会议决议；
- （二）经独立董事签名确认的事前认可意见；
- （三）经独立董事签名确认的独立董事意见。

华源凯马股份有限公司  
董 事 会

二 00 八年六月五日