

股票代码：600176

股票简称：中国玻纤

编号：2008-014

中国玻纤股份有限公司 关于控股子公司巨石集团有限公司与振石集团浙江 宇石国际物流有限公司 2008 年预计关联交易公告

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，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、关联交易概述

根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，振石集团浙江宇石国际物流有限公司（简称宇石公司）为公司股东振石集团股份有限公司（简称振石集团）之下属控股子公司，公司控股子公司巨石集团有限公司（简称巨石集团）与该公司的交易构成关联交易。

2008年4月15日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司与振石集团浙江宇石国际物流有限公司关联交易的议案》，同意宇石公司向巨石集团提供运输服务。

关联董事张毓强、周森林回避表决，七名非关联董事一致通过上述议案。

三名独立董事就上述关联交易事项发表了独立董事意见，同意公司进行上述关联交易。上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上放弃对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

振石集团股份有限公司成立于1989年6月17日；注册资本为7,311.45万元人民币；经营范围为玻璃纤维及复合材料、化工产品、新型建材、玻璃设备、包装材料的制造。

三、关联交易的主要内容及定价情况

1、预计2008年宇石公司与巨石集团本部的关联交易

运输费3,700万元；另支付宇石公司代垫运输费、订舱费、通关费等17,400万元，按市场价格定价。

2、预计2008年宇石公司与巨石集团成都有限公司的关联交易

支付宇石公司代垫运输费、订舱费、通关费等4,000万元，按市场价格定价。

3、预计2008年宇石公司与巨石集团九江有限公司的关联交易

支付宇石公司代垫运输费、订舱费、通关费等12,900万元，按市场价格定价。

在宇石公司与巨石集团本部、巨石集团成都有限公司以及巨石集团九江有限公司发生的共计 38,000 万元的关联交易总额中，只有 3,700 万元的运输费与宇石公司有直接的关联（与巨石集团本部发生的玻纤产品运输费 2,800 万元和原料、设备等的进口运输费 900 万元），其余 34,300 万元均为宇石公司代垫费用（代垫订舱费、海运费、通关费等，占关联交易总金额的 90.26%）。

四、本次关联交易的背景、动因和影响

宇石公司是专业从事集装箱运输业务的公司，目前宇石公司提供贸易运输的价格低于集装箱运输的市场价格，因此巨石集团委托该公司代理其玻纤产品的出口、原料与设备的进口等运输业务。

五、独立董事意见

公司三名独立董事同意上述关联交易并认为：上述关联交易对公司具有必要性和连续性，定价原则以市场价格为基准，体现了公平、公正、公允的原则。因此，上述交易符合相关法律、法规的规定，没有损害公司股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议
- 2、公司独立董事意见

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会
2008 年 4 月 15 日