

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2013-002

## 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述  
根据深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第9号:日常关联交易披露的格式及披露》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,公司2013年度与关联方江苏扬船物资有限公司(以下简称“扬船物资”)及靖江市亚泰钢结构制造有限公司(以下简称“亚泰钢构”)发生的日常关联交易总金额为不超过2,460万元。

本公司于2013年6月12日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《日常关联交易协议》,在审议与关联交易时,在审议与扬船物资的关联交易时,关联董事任元林、王礼要、缪为群回避表决;在审议与亚泰钢构的关联交易时,关联董事任元林、王礼要、缪为群、王礼曼回避表决。关联董事任元林、王礼要、缪为群、王礼曼对关联交易事项发表了同意意见,关联监事周颖华对关联交易事项发表了同意意见,关联股东任元林对关联交易事项回避表决,不存在损害公司利益的情况。

(二)关联交易类别和安排

关联交易类别	关联交易方名称	交易具体内容	交易额上限	上年实际发生额
购买原材料	扬船物资	采购钢材	2300万元	0
租赁场地	亚泰钢构	租赁场地	160万元	160万元

(三)截至目前,2013年与上述关联方累计发生关联交易的金额

二、关联交易介绍和关联关系

(一)关联方介绍  
1.江苏扬船物资有限公司  
江苏扬船物资有限公司成立于2009年10月,其基本情况如下:

注册资本:1000万元;  
住所:靖江市经济开发区靖江园区沿江高等级公路21号A2-285-15室;

法定代表人:王礼要;  
主营业务:许可经营项目:无;一般经营项目:船舶、金属材料、金属制品、建材、五金交电、电子产品、机械设备的销售。

股东构成:江苏扬子江船厂有限公司(以下简称“扬子江船厂”)持有95%、江苏新扬子造船有限公司以下简称“扬子江船厂”持有5%。

与公司的关联关系:公司董事任元林为扬子江船厂的实际控制人,所以扬船物资为公司董事实际控制的其他企业,与中泰桥梁构成关联交易。

2.靖江市亚泰钢结构制造有限公司

靖江市亚泰钢结构制造有限公司成立于2003年6月,其基本情况如下:

注册资本:1600万元;  
住所:靖江市开发区靖江三路5号;

法定代表人:郑亚平;

主营业务:原主要从事建筑钢结构产品制造和安装业务,目前该公司将场地和配套设施租给本公司。

股东构成:郑亚平持股51.25%;张海涛持股48.75%。

与公司的关联关系:公司持有5%以上股东靖江市亚泰投资有限公司(以下简称“亚泰投资”)的实际控制人为郑亚平,所以亚泰钢构为间接控制公司5%以上股份的股东控制的其他企业,与中泰桥梁构成关联交易。

(二)关联方2012年经营情况:

(三)履约能力

扬船物资、亚泰钢构两个公司依法存续,财务状况正常,具备相应的履约能力。

四、日常关联交易总额

上述关联交易金额在公司2013年进行日常关联交易总额不超过2460万元。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易,属于正常经营往来,程序合法,按市场价格定价,定价依据充分、公允、透明。

(二)关联协议签署情况

合同的主要内容:公司与扬船物资于2013年2月6日签署:交易标的为公司生产所需的钢材,合同总价22,567,900元,交易价格为依市场条件公平、合理地确定;结算方式及期限为扬船物资应提供预付款后,中泰桥梁以承兑汇票支付50%货款,待材料全部入库验收合格后支付剩余50%货款。

2.租赁协议

合同的主要内容:公司与亚泰钢构于2013年2月6日签署:公司租用亚泰钢构场地及相关设施,场地面积为17,039平方米,相关设备包括龙门吊、配电箱和供电设备等;租赁期限为2013年1月21日至2014年1月20日,租赁费为160万元/年。

3.上述日常关联交易为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对公司主营业务产生实质性影响。

五、审批程序

1.上述关联交易经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,在审议 会议中,公司与江苏扬船物资有限公司日常关联交易时,公司董事任元林、缪为群、王礼曼回避表决,其余董事需要回避,董事任元林对关联交易事项回避表决,我们一致同意此项议案。

2.公司独立董事仇永华、李安吉、蒋伟文、郑峰对上述关联交易事项进行了事前审查,并发表了同意的书面意见。上述关联交易经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,在审议 会议中,公司与江苏扬船物资有限公司日常关联交易时,公司董事任元林、缪为群、王礼曼回避表决,其余董事需要回避,董事任元林对关联交易事项回避表决,我们一致同意此项议案。

3.上述关联交易经公司第二届监事会第十二次会议审议通过,在审议 会议中,公司与江苏扬船物资有限公司日常关联交易时,没有监事需要回避,监事任元林对关联交易事项回避表决,其余监事全部同意。在审议 会议中,公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案时,没有监事需要回避,全部同意。

4.保荐机构对上述关联交易事项出具了保荐意见报告书,具体见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.上述关联交易经公司第二届监事会第十二次会议审议通过,在审议 会议中,公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易时,没有监事需要回避,其余监事全部同意。在审议 会议中,公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案时,没有监事需要回避,全部同意。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第十二次会议决议;

2.公司第二届监事会第十二次会议决议;

3.公司独立董事对关联交易事项的同意意见和独立意见;

4.华林证券有限责任公司关于本次关联交易的核查意见。

特此公告。

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2013-003

## 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会召开情况:

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知于2013年2月21日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2013年2月6日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。参加会议应到董事11人,实到董事11人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议表决情况:

会议由任元林先生主持,会议采取记名投票表决的方式逐项通过议案,具体情况如下:

一、审议通过了<sub>关于公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案</sub>。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议由任元林先生主持,任元林先生、缪为群、王礼曼回避表决,其余董事对关联交易是否是正常商业往来、遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来同等地对待,不存在利益输送。

表决结果:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

二、审议通过了<sub>关于公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案</sub>。

靖江市亚泰钢结构制造有限公司与本公司具有关联交易,涉及关联关系的董事任元林、缪为群、王礼曼回避表决,其余董事对关联交易是否是正常商业往来、遵守了公平、公正的市场原则,以及其他业务往来同等地对待,不存在利益输送。

表决结果:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

三、审议通过了<sub>关于公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案</sub>。

靖江市亚泰钢结构制造有限公司与本公司具有关联交易,涉及关联关系的董事任元林、缪为群、王礼曼回避表决,其余董事对关联交易是否是正常商业往来、遵守了公平、公正的市场原则,以及其他业务往来同等地对待,不存在利益输送。

表决结果:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

四、审议通过了<sub>关于公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案</sub>。

靖江市亚泰钢结构制造有限公司与本公司具有关联交易,涉及关联关系的董事任元林、缪为群、王礼曼回避表决,其余董事对关联交易是否是正常商业往来、遵守了公平、公正的市场原则,以及其他业务往来同等地对待,不存在利益输送。

表决结果:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

五、审议通过了<sub>关于公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案</sub>。

靖江市亚泰钢结构制造有限公司与本公司具有关联交易,涉及关联关系的董事任元林、缪为群、王礼曼回避表决,其余董事对关联交易是否是正常商业往来、遵守了公平、公正的市场原则,以及其他业务往来同等地对待,不存在利益输送。

表决结果:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

六、审议通过了<sub>关于公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案</sub>。

靖江市亚泰钢结构制造有限公司与本公司具有关联交易,涉及关联关系的董事任元林、缪为群、王礼曼回避表决,其余董事对关联交易是否是正常商业往来、遵守了公平、公正的市场原则,以及其他业务往来同等地对待,不存在利益输送。

表决结果:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

七、审议通过了<sub>关于公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案</sub>。

靖江市亚泰钢结构制造有限公司与本公司具有关联交易,涉及关联关系的董事任元林、缪为群、王礼曼回避表决,其余董事对关联交易是否是正常商业往来、遵守了公平、公正的市场原则,以及其他业务往来同等地对待,不存在利益输送。

表决结果:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

八、审议通过了<sub>关于公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案</sub>。

靖江市亚泰钢结构制造有限公司与本公司具有关联交易,涉及关联关系的董事任元林、缪为群、王礼曼回避表决,其余董事对关联交易是否是正常商业往来、遵守了公平、公正的市场原则,以及其他业务往来同等地对待,不存在利益输送。

表决结果:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

九、审议通过了<sub>关于公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案</sub>。

靖江市亚泰钢结构制造有限公司与本公司具有关联交易,涉及关联关系的董事任元林、缪为群、王礼曼回避表决,其余董事对关联交易是否是正常商业往来、遵守了公平、公正的市场原则,以及其他业务往来同等地对待,不存在利益输送。

表决结果:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

十、审议通过了<sub>关于公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案</sub>。

靖江市亚泰钢结构制造有限公司与本公司具有关联交易,涉及关联关系的董事任元林、缪为群、王礼曼回避表决,其余董事对关联交易是否是正常商业往来、遵守了公平、公正的市场原则,以及其他业务往来同等地对待,不存在利益输送。

表决结果:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

十一、审议通过了<sub>关于公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案</sub>。

靖江市亚泰钢结构制造有限公司与本公司具有关联交易,涉及关联关系的董事任元林、缪为群、王礼曼回避表决,其余董事对关联交易是否是正常商业往来、遵守了公平、公正的市场原则,以及其他业务往来同等地对待,不存在利益输送。

表决结果:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

十二、审议通过了<sub>关于公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案</sub>。

靖江市亚泰钢结构制造有限公司与本公司具有关联交易,涉及关联关系的董事任元林、缪为群、王礼曼回避表决,其余董事对关联交易是否是正常商业往来、遵守了公平、公正的市场原则,以及其他业务往来同等地对待,不存在利益输送。

表决结果:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

十三、审议通过了<sub>关于公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案</sub>。

靖江市亚泰钢结构制造有限公司与本公司具有关联交易,涉及关联关系的董事任元林、缪为群、王礼曼回避表决,其余董事对关联交易是否是正常商业往来、遵守了公平、公正的市场原则,以及其他业务往来同等地对待,不存在利益输送。

表决结果:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

十四、审议通过了<sub>关于公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案</sub>。

靖江市亚泰钢结构制造有限公司与本公司具有关联交易,涉及关联关系的董事任元林、缪为群、王礼曼回避表决,其余董事对关联交易是否是正常商业往来、遵守了公平、公正的市场原则,以及其他业务往来同等地对待,不存在利益输送。

表决结果:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

十五、审议通过了<sub>关于公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案</sub>。

靖江市亚泰钢结构制造有限公司与本公司具有关联交易,涉及关联关系的董事任元林、缪为群、王礼曼回避表决,其余董事对关联交易是否是正常商业往来、遵守了公平、公正的市场原则,以及其他业务往来同等地对待,不存在利益输送。

表决结果:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

十六、审议通过了<sub>关于公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案</sub>。

靖江市亚泰钢结构制造有限公司与本公司具有关联交易,涉及关联关系的董事任元林、缪为群、王礼曼回避表决,其余董事对关联交易是否是正常商业往来、遵守了公平、公正的市场原则,以及其他业务往来同等地对待,不存在利益输送。

表决结果:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

十七、审议通过了<sub>关于公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案</sub>。

靖江市亚泰钢结构制造有限公司与本公司具有关联交易,涉及关联关系的董事任元林、缪为群、王礼曼回避表决,其余董事对关联交易是否是正常商业往来、遵守了公平、公正的市场原则,以及其他业务往来同等地对待,不存在利益输送。

表决结果:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

十八、审议通过了<sub>关于公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案</sub>。

靖江市亚泰钢结构制造有限公司与本公司具有