

接B057版)

具体内容详见巨潮网、证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的公告》。

同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

2012年4月10日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份

公告编号:2012-014

江苏润邦重工股份有限公司 关于预计公司2012年度日常关联交易 情况的公告

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

一、日常关联交易情况

江苏润邦重工股份有限公司(简称“公司”)因生产经营需要,2012年拟与公司关联方南通和船用配件有限公司(简称“南通威和”、南通捷安气体有限公司(简称“捷安气体”)以及芬兰卡哥特科公司(简称“卡哥特科”)发生日常关联交易,预计总金额不超过人民币283,000万元。

2012年4月7日,公司第一届董事会第二十五次会议以同意票、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2012年度日常关联交易情况的议案》。公司9名董事会成员中,吴建先生、施晓先生、沙明华先生、肖枫先生、吴云先生回避表决。

此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准。关联股东南通威和实业有限公司、China Crane Investment Holdings Limited、南通晨光投资有限公司将回避表决。

2.预计关联交易类别和金额

关联方	关联交易类别	2012年预计发生金额(万元)	2011年实际发生额	
			发生额(万元)	占同类业务比例(%)
南通威和	向关联人采购商品	2,000.00	1,366.04	1.09%
捷安气体	向关联人采购商品	1,200.00	760.34	0.61%
卡哥特科	向关联人采购商品、技术许可	100,000.00	37,864.18	30.13%
	向关联人销售商品	180,000.00	120,771.99	67.67%
合 计		-	283,000.00	160,762.55
3.2012年年初至3月底公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额				
关联方	关联交易类别	2012年已发生金额(万元)		
南通威和	向关联人采购商品	217.55		
捷安气体	向关联人采购商品	212.25		
卡哥特科	向关联人采购商品、技术许可	6,023.37		
	向关联人销售商品	21,325.62		
合 计		-	27,778.79	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

成立于2000年7月27日,注册资本100万美元,法定代表人徐南生,注册地址为江苏省南通市唐闸镇通都市产业园长泰路687号,经营范围:生产销售船用配件、钢铁结构件、机架配件及船用产品、出口船用橡胶制品、船用铜制品及相关产品。

2011年度南通和威实现营业收入37,762.77万元,净利润2,188.68万元。2011年12月31日,公司总资产25,747.59万元,净资产16,149.57万元。(未经审计)

关联关系:同受实际控制人吴建、施晓越控制。

2、捷安气体

成立于2004年4月29日,注册资本500万元人民币,法定代表人施晓越,注册地址为南通开发区同兴路1号,经营范围:氧气、氮气、生产销售液氮安全气瓶可充气经营;氯气、二氧化硫分装销售;乙炔气、氧气、氮气、氯气、二氧化氯的批发;制冷剂、铜瓶及配件、焊接器材、仪及配件、五金阀门的销售;铜瓶检测服务。

2011年捷安气体实现营业收入5,586.60万元,净利润为231.61万元。2011年12月31日,公司总资产1,403.12万元,净资产1,062.94万元。(经审计)

关联关系:与公司同受实际控制人吴建、施晓越控制。

3、卡哥特科

住所:Sormahti Rantatie 23 00500 Helsinki, Finland
企业类型:股份公司
董事长:Herlin, Ilkka Heikki
股本:64,304,880.00欧元

主营业务:卡哥特科公司致力于提高船上和海上货物流动的效率。卡哥特科旗下品牌的麦基嘉、卡尔玛和毕尔博是全球公认的货物的装卸卸货解决方案的引领者。它的全球网络密切靠近客户,提供广泛服务,确保设备连续、可靠,可持续运作。

截至2011年12月31日,卡哥特科公司的总资产为31.20亿元,所有者权益为11.77亿欧元,2011年1-12月实现营业收入31.39亿欧元,净利润1.49亿欧元。以上数据摘自卡哥特科公司2011年度报告。

关联关系:卡哥特科公司拟收购公司第二大股东China Crane Investment Holdings Limited 49%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3及10.1.6的规定,卡哥特科公司构成公司关联方。

4、南通威和、捷安气体、卡哥特科依法存续经营,其生产经营情况和财务状况良好,具备较强的履约能力。

5、公司向南通和威采购的商品主要为产品零部件等原材料。交易双方以同期市场价格为基准,由双方协商确定。

6、公司向捷安气体采购的商品主要为工业用氧气、二氧化碳、切割气等气体。双方交易价格以同期市场价格为基准,由双方协商确定。

7、公司向卡哥特科采购的商品主要为产品零部件等原材料。双方交易价格以同期市场价格为基准,由双方协商确定。

8、公司向南通和威采购的商品主要为船舱盖、甲板克令吊、集装箱桥吊等。公司向卡哥特科公司采购的商品主要为产品零部件等原材料。双方交易价格以同期市场价格为基准,由双方协商确定。另外,卡哥特科将其核心技术公司有偿使用,向公司支付其一定比例的技术许可费。卡哥特科许可其有关商标给公司无偿使用。

9、公司与南通和威、捷安气体之间的交易结算在货到、票到后2或3个月的月末支付。

10、交易目的和对公司的影响

2012年预计发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。

关联交易符合公司的实际情况和需求,有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

五、独立董事意见

1、关于预计公司2012年度日常关联交易的事前认可意见

2012年度公司拟与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项,各交易事项严格按照相关协议进行,定价公允,关联交易行为公平合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、关于预计2012年度日常关联交易的独立意见

因生产经营需要,2012年度公司拟与南通威和、船用配件有限公司、南通捷安气体有限公司和芬兰卡哥特科公司发生日常关联交易,预计总金额不超过人民币283,000万元。上述日常关联交易事项已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,将提交公司2011年度股东大会审议,决策程序符合相关规定的审议、决策程序。

公司预计2012年度日常关联交易为公司正常生产经营所需,不存在损害公司和股东利益的情况,符合公司和股东的利益。

五、独立董事意见

1、关于预计公司2012年度日常关联交易的事前认可意见

2012年度公司拟与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项,各交易事项严格按照相关协议进行,定价公允,关联交易行为公平合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、关于预计2012年度日常关联交易的独立意见

因生产经营需要,2012年度公司拟与南通威和、船用配件有限公司、南通捷安气体有限公司和芬兰卡哥特科公司发生日常关联交易,预计总金额不超过人民币283,000万元。上述日常关联交易事项已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,将提交公司2011年度股东大会审议,决策程序符合相关规定的审议、决策程序。

公司预计2012年度日常关联交易为公司正常生产经营所需,不存在损害公司和股东利益的情况,符合公司和股东的利益。

五、独立董事意见

1、关于预计公司2012年度日常关联交易的事