证券代码:000852 证券简称:江钻股份 公告编号:2014-045

江汉石油钻头股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江汉石油钻头股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十六次会议通知于2014年9月1日通过电子邮件方式发出,会议于2014年9月12日在公司总部三楼会议室召开。应参加董事9名,实参加董事9名,3名监事列席会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由张召平先生主持,会议通过举手表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定,公司经过认真的自查论证,认为已经符合上述法律法规及规范性文件中所规定的关于A股上市公司向特定对象非公开发行股票的条件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

董事会逐项审议通过了公司非公开发行股票以下内容:“本次发行”)方案,具体情况如下:

(1) 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避表决。

(2) 发行方式及发行时间

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后六个月内选择适当时机向不超过10名特定投资者发行股票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避表决。

(3) 发行数量

本次发行股票数量不超过12,000万股(含12,000万股)。在前述发行范围内,具体发行数量由董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,与保荐机构(主承销商)根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及发行对象申购报价情况协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,本次发行股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避表决。

(4) 发行对象及认购方式

本次发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托公司、合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人和合法投资者。基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。中国石油化工集团公司及其关联方不得作为本次发行的发行对象。本次发行对象不超过10名,本次最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先原则,由董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的A股股票。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避表决。

(5) 发行价格及定价方式

本次发行的定价基准日为关于本次发行的董事会决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。由于公司2013年度权益分派方案(每10股派0.50元人民币现金)于中国石油化工集团公司筹划本次发行事项期间实施完毕,本次发行底价相应调整,调整后的发行价为不低于13.65元/股。

具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后,由董事会和保荐机构(主承销商)按照相关的法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。

本次发行股票前公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,将对上述发行底价进行相应调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避表决。

(6) 本次发行股票的锁定期

本次发行完成后,发行对象认购的股份自上市之日起12个月内不得转让。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避表决。

(7) 募集资金数额及用途

本次发行募集资金总额不超过18亿元,扣除发行费用后拟用于向中国石油化工集团公司收购其持有的中石化石油工程机械有限公司100%股权,募集资金净额超出收购价款部分用于补充流动资金。

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	收购中石化石油工程机械有限公司100%股权	159,984.64	159,984.64
2	补充流动资金	20,015.36	20,015.36
合计		180,000.00	180,000.00

若本次发行募集资金净额不能满足上述项目的资金需求,不足部分公司将通过自筹资金方式解决。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避表决。

(8) 本次发行前滚存利润安排

本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避表决。

(9) 上市地点

本次发行的A股股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避表决。

(10) 本次发行股东大会决议的有效期

本次发行决议自公司股东大会审议通过本次发行股票的议案之日起十二个月内有效。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会审议时,中国石化集团江汉石油管理局等关联股东应当回避表决。

3、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

《江汉石油钻头股份有限公司非公开发行A股股票预案》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会审议时,中国石化集团江汉石油管理局等关联股东应当回避表决。

4、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》;

《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会审议时,中国石化集团江汉石油管理局等关联股东应当回避表决。

5、审议通过《关于公司与中国石油化工集团公司签订附条件生效的协议暨关联交易的议案》;

公司拟以本次非公开发行股票的募集资金收购中国石油化工集团公司持有的中石化石油工程机械有限公司100%股权,标的资产的价格以经具有证券、期货业务资格的评估机构出具并经国务院国资委备案的《评估报告》中的评估结果为依据,即人民币159,984.64万元。双方签订了《江汉石油钻头股份有限公司与中国石油化工集团公司之非公开发行股票募集资金购买资产的协议》,就前述股权交易事项进行约定。该协议须取得国务院国资委和公司股东大会批准、并提交中国证监会核准后方可生效。

上述议案内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于与中国石油化工集团公司签订附条件生效的非公开发行股票募集资金购买资产协议暨关联交易的公告》(公告编号:2014-048)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会审议时,中国石化集团江汉石油管理局等关联股东应当回避表决。

6、审议通过《关于公司非公开发行股票的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告等相关报告的议案》;

审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)及资产评估机构中联资产评估集团有限公司对本次发行募集资金拟收购的中石化石油工程机械有限公司及本公司出具了如下报告或报表:

(1) 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对中石化石油工程机械有限公司出具的标准无保留意见的致同审字(2014)第110ZA2241号《中石化石油工程机械有限公司拟出售资产2012年度、2013年度及2014年1-6月审计报告》;

致同审字(2014)第110ZA2241号《中石化石油工程机械有限公司拟出售资产2012年度、2013年度及2014年1-6月审计报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(2)致同会计师事务所(特殊普通合伙)对中石化石油工程机械有限公司出具的致同专字(2014)第110ZA2143号《中石化石油工程机械有限公司2014年度、2015年度合并盈利预测审核报告》;

致同专字(2014)第110ZA2143号《中石化石油工程机械有限公司2014年度、2015年度合并盈利预测审核报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(3)致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的致同专字(2014)第110ZA2160号《江汉石油钻头股份有限公司2014年度、2015年度备考合并盈利预测审核报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

致同专字(2014)第110ZA2160号《江汉石油钻头股份有限公司2014年度、2015年度备考合并盈利预测审核报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(4)致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的致同专字(2014)第110ZA2161号《江汉石油钻头股份有限公司2013年度备考合并财务报表审计报告》;

致同专字(2014)第110ZA2161号《江汉石油钻头股份有限公司2013年度备考合并财务报表审计报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(5) 中联资产评估集团有限公司对中石化石油工程机械有限公司截至2014年6月30日的股东全部权益价值进行了评估,出具的《江汉石油钻头股份有限公司拟非公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金收购中石化石油工程机械有限公司100%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2014]第748号)。

《江汉石油钻头股份有限公司拟非公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金收购中石化石油工程机械有限公司100%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2014]第748号)与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会审议时,中国石化集团江汉石油管理局等关联股东应当回避表决。

7、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》;

根据有关法律、法规的规定,资产评估机构中联资产评估集团有限公司对中石化石油工程机械有限公司100%股权进行了评估,并出具了资产评估报告,就中联资产评估集团有限公司独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性说明如下:

(1)评估机构独立性

中联资产评估集团有限公司及其经办评估师与公司、公司控股股东、实际控制人及其关联方,除业务关系外无其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利益或冲突,评估机构具有独立性。

(2)评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性

中联资产评估集团有限公司是在本着独立、客观的原则,并实施了必要的评估程序后出具评估报告的,其出具的资产评估报告符合客观、独立、公正和科学的原则。相关资产评估报告的评估假设前提合理、评估方法符合相关规定和评估对象的实际情况,评估公式和评估参数的选用稳健,符合谨慎性原则,资产评估结果合理。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会审议时,中国石化集团江汉石油管理局等关联股东应当回避表决。

8、审议通过《关于中化石化工程机械有限公司与中国石油化工集团公司签订关联交易的议案》;

公司拟非公开发行股票并用募集资金向中国石油化工集团公司购买其持有的中石化石油工程机械有限公司100%的股权。非公开发行股票募集资金并购买资产完成后,中石化石油工程机械有限公司将成为公司的全资子公司。

为规范中石化石油工程机械有限公司与中国石油化工集团公司关联交易,公司拟与中国石油化工集团公司签订《金融服务框架协议》,该协议为框架协议,未对交易事项的具体细节及交易金额进行约定。

上述关联交易自机械公司成为公司的全资子公司后构成公司的关联交易,公司届时将根据具体关联交易的发生额度依据法律、法规及《公司章程》的规定履行审批程序及信息披露义务。

无论公司本次非公开发行是否完成,均不影响中机械公司与石化集团的上述金融服务框架协议的生效和履行。

一、关联交易概述

1、关联交易主要内容

根据石化集团(以下简称“甲方”)与机械公司(以下简称“乙方”)签订的《金融服务框架协议》,甲方向乙方提供的金融服务,包括但不限于:存款、贷款、委托委贷、结算服务、委托投资、财务和融资顾问、信用鉴证、保险代理、外汇结售汇、债券承销、担保、网上银行、外汇业务及相关的咨询、代理等金融服务,以及相关法律法规允许甲方从事的其他金融服务。

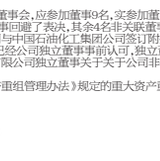
在上述协议中,“甲方”应根据其上下文的适用情形合理解释为(a)甲方,或(b)甲方及其全权代表的下属企业;“乙方”应根据其上下文的适用情形合理解释为(a)乙方,或(b)乙方及其全权代表的全资、控股子企业;

2、交易关联关系

中国石化集团江汉石油管理局(以下简称“江汉石油管理局”)是本公司控股股东,石化集团是江汉石油管理局的出资人,持有江汉石油管理局100%权益。机械公司是石化集团全资子公司,机械公司成为江钻股份全资子公司后,机械公司与石化集团之间的产品互供业务构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的日常关联交易。

本公司、江汉石油管理局和石化集团之间的股权结构如下:

机械公司和石化集团之间的股权结构如下:



3、董事会审议关联交易议案的表决情况

2014年9月12日,公司召开第五届二十六次董事会,应参加董事9名,实参加董事9名,公司5名关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避了表决,其余4名非关联董事参与表决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与中国石油化工集团公司签订附条件生效的协议暨关联交易的议案》;

该关联交易在提交公司董事会会议审议前已经公司独立董事事前认可,独立董事发表了独立意见。独立意见全文详见同日刊登在巨潮资讯网上的《江汉石油钻头股份有限公司独立董事关于公司非公开发行及股权转让相关事项的独立意见》。

4、本次关联交易须获得股东大会的批准。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联对方基本情况

1、关联公司名称:中国石油化工集团公司

组织形式:全民所有制企业

注册地址:北京市朝阳区朝阳门北大街22号

法定代表人:傅成玉

注册号:100000000001244

注册资本:人民币231,620,585,000元

石化集团设立于1998年7月27日,主营业务范围包括:实业投资及投资管理;石油、天然气的勘探、开采、储运(含管道运输)、销售和综合利用;石油炼制;汽油、煤油、柴油的批发;石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输;石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装;石油石化设备检修维修;机电设备制造;技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

石化集团为全民所有制企业,是国务院国资委代表国务院履行出资人职责的企业。截至2014年6月30日,石化集团的资本构成如下:

出资人	持股比例
国务院国资委	100%

截至2013年12月31日,石化集团总资产21,369.23亿元;归属于母公司股东权益7,059.97亿元;营业收入29,450.75亿元,利润总额1,148.15亿元;归属于母公司股东的净利润549.18亿元。

三、关联交易标的基本情况

机械公司基本情况如下:

公司名称:中石化石油工程机械有限公司

公司性质:有限责任公司(法人独资)

住 所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港A2座12层

法定代表人:谢永金

注册资本:30,000万元

成立日期:2012年12月26日

经营期限:长期

经营范围:石油工程设备开发、制造、销售和服务。弯管、直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管及直缝高频焊管的研发、制造、防腐和销售(有效期至2015年3月29日)(限分支机构持证经营)。货物及技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物及技术除外);钢管防腐与涂敷;机械设备租赁。

依据致同会计师事务所出具的致同审字(2014)第110ZA2241号标准无保留意见的审计报告,机械公司最近两年一期的合并报表主要财务信息如下:

资产负债表主要数据(合并):

单位:万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	645,473.14	641,558.99	561,173.50
负债总计	524,381.29	521,852.75	432,636.38
股东权益	121,091.85	119,706.24	128,537.12
归属于母公司所有者权益	109,851.19	108,377.68	118,053.53

利润表主要数据(合并):

单位:万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	268,310.97	564,328.55	572,286.23
利润总额	10,117.53	11,977.43	10,891.46
净利润	8,723.44	9,898.01	8,982.73
归属于母公司所有者净利润	6,613.05	6,712.12	6,093.66
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的	4,766.79	3,876.41	1,161.79

现金流量表主要数据(合并):

单位:万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-62,271.17	50,131.99	10,275.39
投资活动产生的现金流量净额	-32,374.95	-7,999.63	-25888.31
筹资活动产生的现金流量净额	66,805.92	9,363.74	18,439.48

机械公司设立于2012年12月26日。为配合本次非公开发行事宜,对不进入上市公司的资产,机械公司以2014年6月30日为基准日将其进行剥离;对机械公司以往承担的与主营业务无关的费用,自2014年1月1日起不再由机械公司承担。该等资产与费用剥离不会影响进入上市范围资产和业务的完整性。本预案中披露的机械公司的财务数据基于2012年12月31日相关费用剥离调整项目已完成的假设进行编制,机械公司的财务数据与净资产评估值均以不考虑相关剥离的影响。

关于联交易标的基本情况,具体详见与本公告同日披露的《江汉石油钻头股份有限公司非公开发行A股股票预案》“第二节、二(一) 标的资产的基本情况”。

四、交易的定价政策及依据

本次拟收购标的资产交易价格为159,984.64万元,作价依据为标的资产的评估值,相关评估报告由中联资产评估集团有限公司出具并已经国资委备案。

根据联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]第748号《资产评估报告》,关于评估方法的选择如下:

依资产评估准则的规定,企业价值评估可以采用收益法、市场法、资产基础法三种方法。收益法是企业整体资产预期获利能力的量化与现值化,强调的是企业的整体预期盈利能力。资产基础法是以在评估基准日重新建造一个与评估对象相同的企业或独立获利实体所需的投资额作为判断整体资产价值的依据,具体是指将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业价值的方法。市场法是以现实市场上的参照物来评价估值对象的现行公平市场价值,它具有估值数据直接取材于市场,估值结果说服力强的特点。

本次评估目的是股权转让,资产基础法从企业购建角度反映了企业的价值,为经济行为实现后企业的经营管理及考核提供了依据,因此本次评估选择资产基础法进行评估。

被评估企业历史年度经营收益较为稳定,未来年度预期收益与风险可以合理地估计,故本次评估可以选择收益法进行评估。

由于上市公司中,近期无相近的可参照的股权交易案例,故不选择市场法进行评估。

综上,本次评估确定采用资产基础法和收益法进行评估。

关于交易的定价政策及依据,具体详见与本公告同日披露的《江汉石油钻头股份有限公司非公开发行A股股票预案》“第二节、二(二) 机械公司100%股权评估值情况”。

五、交易协议的主要内容

(一)合同主体、签订时间

转让方:中国石油化工集团公司

受让方:江汉石油钻头股份有限公司

《非公开发行股票募集资金购买资产的协议》的签署时间为:2014年9月12日

(二)股权转让方的价格

江钻股份以非公开发行股票募集资金方式收购石化集团持有的机械公司100%股权。各方同意,标的资产的价格以经国务院国资委备案的《评估报告》中的评估结果为依据,即人民币159,984.64万元。

2.股权转让安排及价款支付

根据双方签订的《非公开发行股票募集资金购买资产的协议》,标的资产过户及股权转让价款支付如下:

石化集团应在协议生效之日起30日内向江钻股份转交与标的资产相关的全部合同、文件及资料,并完成标的资产的过户手续,使江钻股份在工商管理部门登记为标的资产的所有权人,同时江钻股份制定的机械公司的新章程应在工商管理部门备案并于交割日起生效。

现金对价具体支付方式为:自募集资金全额到账日起20个工作日内,江钻股份应向石化集团支付现金对价的100%。

3.过渡期间损益归属

根据双方签订的《非公开发行股票募集资金购买资产的协议》,标的资产在过渡期的期间损益或因其他原因导致的净资产变动部分由石化集团享有或承担。

(三)合同的生效条件和生效时间

根据双方签订的《非公开发行股票募集资金购买资产的协议》,合同的生效条件如下:

本协议自各方签字盖章之日起成立,自以下条件全部满足之日起生效:

(1)江钻股份按照法律法规和公司章程的规定获得其董事会、股东大会对本次交易的批准;

(2)石化集团就本协议依照法律法规以及内部程序履行了所有的授权和/或批准;

(3)机械公司按照法律法规和公司章程的规定获得其相关权力机构对本次交易的批准;

(4)《评估报告》在国务院国资委完成备案;

(5)本次交易获得中国证监会核准。

如果因前条规定的任一生效条件未能达成,致使本协议无法生效并得以正常履行,本协议任一方不得追究其他方的法律责任,但协议各方仍将遵守各自于本次交易中获取的其他任何一方的保密资料的保密义务。

如果出现前条规定的生效条件不能在各方约定或规定期限内实现或满足的情形,各方应友好协商,在继续共同推进本次交易的原则和目标下,按相关政府部门要求的或有关法律法规规定的方式和内容,对本次交易方案进行修改、调整、补充、完善,以便尽速获得获得实现。

(四)人员安排

本次交易的标的资产为机械公司100%的股权,不涉及机械公司及其子公司相关人员的劳动关系。机械公司及其子公司和分支机构现有员工仍然与所属各用人单位保持劳动关系,并不因本次交易发生劳动关系的变更、解除或终止;机械公司及其子公司和分支机构所属员工于交割日之后的工资、社保费用、福利费用等职工薪酬费用均由其所属各用人单位承担。

(五)协议的变更和终止

双方签订的《非公开发行股票募集资金购买资产的协议》中关于协议的变更和终止条款如下:

除非本协议另有约定,对本协议内容的任何修改、增加或删除均需各方以书面方式进行。

如果因石化集团未遵守本协议的相关约定而导致机械公司及其子公司和分支机构在过渡期内发生重大不利变化,江钻股份有权解除本协议。

如果协议一方出现重大违约行为导致本次交易的目的无法实现,其他方有权解除本协议。

除本协议另有约定外,各方协商一致可以解除本协议。

(六)违约责任条款

双方签订的《非公开发行股票募集资金购买资产的协议》中的违约责任条款如下:

本协议签署后,除不可抗力以外,任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺,均构成违约,应就其违约行为使其他方遭受的全部直接经济损失承担赔偿责任,赔偿范围包括但不限于因解决任何索赔或执行该等索赔的判决、裁定或仲裁裁决而发生的或与此相关的一切付款、费用或开支。

江钻股份承诺法律法规或政策限制,或因江钻股份董事会、股东大会未能审议通过,或因政府部门及/或证券交易监管机构(包括但不限于中国证监会、国务院国资委、深交所)未能批准或核准等本协议任何一方不能控制的原因,导致标的资产不能按本协议的约定转让及/或过户的,不构成任何一方违约。

任何一方依据本协议第十条向违约方提出任何赔偿要求,均应采用书面形式,并应对该赔偿要求有关的事实及状况作出详尽的描述。

关于交易协议的主要内容,具体详见与本公告同日披露的《江汉石油钻头股份有限公司非公开发行A股股票预案》“第三节 附条件生效的资产转让合同的内容摘要”。

六、涉及关联交易的其他安排

1.本次关联交易不会与关联人产生同业竞争。

2.公司独立经营管理系完整、人员配置完整的经济实体和企业法人,具有完全的自主经营权,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立进行,不受控股股东及其关联方的影响,公司业务经营与管理独立,并独立承担经营责任和风险。本次发行完成后,公司与其控股股东及关联方之间的业务、管理关系不发生变化,业务经营管理依然分开,各自独立承担经营风险。

3.本次发行完成后,公司主营业务将由单一的石油钻头钻具扩展成涵盖钻头钻具及井下工具、陆上钻采装备、固压装备、海洋石油装备和油气储运设备等多个领域的产品组合。公司将根据业务发展需要,适时对公司高级管理人员进行调整。公司将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。

4.本次交易标的资产为机械公司100%的股权,不涉及机械公司及其子公司和分支机构的人员安置事项。

关于涉及关联交易的其他安排,具体详见与本公告同日披露的《江汉石油钻头股份有限公司非公开发行A股股票预案》“第四节、三 公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况”。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2014年1月1日至披露日公司与石化集团累计已发生的各类日常关联交易的总金额为8,497万元。其中公司向石化集团销售商品、提供劳务累计发生5,591万元,公司向石化集团采购商品、接受劳务累计发生2,906万元。上述关联交易均属于日常关联交易,在公司2014年度日常关联交易预计范围内。

2014年1月1日至6月30日,公司在石化集团下属财务公司——中石化财务有限责任公司存款余额为2,070.21万元,其取得中石化财务有限责任公司存款利息630万元,在中石化财务有限责任公司累计贷款845亿元,截至2014年6月30日,公司共支付中石化财务有限责任公司利息1,260.21万元。2014年6月30日至披露日,上述关联存贷款的关联交易已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

八、本次关联交易对上市公司的影响

本次发行完成后,江钻股份的产品线将由单一的石油钻头钻具扩展成涵盖钻头钻具及井下工具、陆上钻采装备、固压装备、海洋石油装备和油气储运设备等多个领域的产品组合。上市公司的定位将由专业化的钻头钻具生产商提升为石化集团石油装备制造平台,有利于优化上市公司产品结构,扩大销售规模,拓展市场区域,巩固和提升公司在石油装备行业的竞争地位,实现企业的专业化发展,提高上市公司的盈利能力与抗风险能力。

关于本次关联交易对公司的影响,具体详见与本公告同日披露的《江汉石油钻头股份有限公司非公开发行A股股票预案》“第四节、一 本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化”。

九、独立董事事前认可和独立意见

该关联交易在提交公司第五届二十六次董事会会议审议前已经公司独立董事事前认可,并经独立董事发表独立意见,独立意见全文详见同日刊登在巨潮资讯网上的《江汉石油钻头股份有限公司独立董事关于公司非公开发行及股权转让相关事项的独立意见》。

十、备查

1.公司第五届二十六次董事会决议。

2.独立董事《关于公司非公开发行及股权转让相关事项的事前认可意见》。

3.独立董事《关于公司非公开发行及股权转让相关事项的独立意见》。

4.《江汉石油钻头股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

5.《江汉石油钻头股份有限公司与中国石油化工集团公司之非公开发行股票募集资金购买资产的协议》。

6.致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》。

7.中联资产评估集团有限公司对中石化石油工程机械有限公司出具的评估报告。

特此公告

江汉石油钻头股份有限公司
董事会
2014年9月16日

证券代码:000852 证券简称:江钻股份 公告编号:2014-050

江汉石油钻头股份有限公司关于中石化石油工程机械有限公司与中国石油化工集团公司签订金融服务框架协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

公司拟非公开发行股票并用募集资金向中国石油化工集团公司购买其持有的中石化石油工程机械有限公司100%的股权。非公开发行股票募集资金并购买资产完成后,中石化石油工程机械有限公司将成为公司的全资子公司。

为规范中石化石油工程机械有限公司(以下简称“机械公司”)与中国石油化工集团公司(以下简称“石化集团”)下属企业中专业从事金融服务的机构之间有关金融服务的交易,机械公司与石化集团签订《金融服务框架协议》,该协议为框架协议,未对交易事项的具体细节及交易金额进行约定。

上述关联交易自机械公司成为公司的全资子公司后构成公司的关联交易,公司届时将根据具体关联交易的发生额度依据法律、法规及《公司章程》的规定履行审批程序及信息披露义务。

无论公司本次非公开发行是否完成,均不影响机械公司与石化集团的上述金融服务框架协议的生效和履行。

一、关联交易概述

1、关联交易主要内容

根据石化集团(以下简称“甲方”)与机械公司(以下简称“乙方”)签订的《金融服务框架协议》,甲方向乙方提供的金融服务,包括但不限于:存款、贷款、委托委贷、结算服务、委托投资、财务和融资顾问、信用鉴证、保险代理、外汇结售汇、债券承销、担保、网上银行、外汇业务及相关的咨询、代理等金融服务,以及相关法律法规允许甲方从事的其他金融服务。

在上述协议中,“甲方”应根据其上下文的适用情形合理解释为(a)甲方,或(b)甲方及其全权代表的下属企业;“乙方”应根据其上下文的适用情形合理解释为(a)乙方,或(b)乙方及其全权代表的全资、控股子企业;

2、交易关联关系

中国石化集团江汉石油管理局(以下简称“江汉石油管理局”)是本公司控股股东,石化集团是江汉石油管理局的出资人,持有江汉石油管理局100%权益。机械公司是石化集团全资子公司,机械公司成为江钻股份全资子公司后,机械公司与石化集团之间的产品互供业务构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的日常关联交易。

本公司、江汉石油管理局和石化集团之间的股权结构如下:

机械公司和石化集团之间的股权结构如下:

3、董事会审议关联交易议案的表决情况

2014年9月12日,公司召开第五届二十六次董事会,应参加董事9名,实参加董事9名,公司5名关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避了表决,其余4名非关联董事参与表决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石油化工集团公司签订关联交易的议案》;

该关联交易在提交公司董事会会议审议前已经公司独立董事事前认可,独立董事发表了独立意见。独立意见全文详见同日刊登在巨潮资讯网上的《江汉石油钻头股份有限公司独立董事关于公司非公开发行及股权转让相关事项的独立意见》。

4、本次关联交易须获得股东大会的批准。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联对方基本情况

1、关联公司名称:中国石油化工集团公司

组织形式:全民所有制企业

注册地址:北京市朝阳区朝阳门北大街22号

法定代表人:傅成玉

注册号:100000000001244

注册资本:人民币231,620,585,000元

石化集团设立于1998年7月27日,主营业务范围包括:实业投资及投资管理;石油、天然气的勘探、开采、储运(含管道运输)、销售和综合利用;石油炼制;汽油、煤油、柴油的批发;石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输;石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装;石油石化设备检修维修;机电设备制造;技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

石化集团为全民所有制企业,是国务院国资委代表国务院履行出资人职责的企业。截至2014年6月30日,石化集团的资本构成如下:

出资人	持股比例
国务院国资委	100%

截至2013年12月31日,石化集团总资产21,369.23亿元;归属于母公司股东权益7,059.97亿元;营业收入29,450.75亿元,利润总额1,148.15亿元;归属于母公司股东的净利润549.18亿元。

三、关联交易标的基本情况

机械公司基本情况如下:

公司名称:中石化石油工程机械有限公司

公司性质:有限责任公司(法人独资)

住 所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港A2座12层

法定代表人:谢永金

注册资本:30,000万元

成立日期:2012年12月26日

经营期限:长期

经营范围:石油工程设备开发、制造、销售和服务。弯管、直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管及直缝高频焊管的研发、制造、防腐和销售(有效期至2015年3月29日)(限分支机构持证经营)。货物及技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物及技术除外);钢管防腐与涂敷;机械设备租赁。

依据致同会计师事务所出具的致同审字(2014)第110ZA2241号标准无保留意见的审计报告,机械公司最近两年一期的合并报表主要财务信息如下:

资产负债表主要数据(合并):

单位:万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	645,473.14	641,558.99	561,173.50
负债总计	524,381.29	521,852.75	432,636.38
股东权益	121,091.85	119,706.24	128,537.12
归属于母公司所有者权益	109,851.19	108,377.68	118,053.53

利润表主要数据(合并):

单位:万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	268,310.97	564,328.55	572,286.23
利润总额	10,117.53	11,977.43	10,891.46
净利润	8,723.44	9,898.01	8,982.73
归属于母公司所有者净利润	6,613.05	6,712.12	6,093.66
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的	4,766.79	3,876.41	1,161.79

现金流量表主要数据(合并):

单位:万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-62,271.17	50,131.99	10,275.39
投资活动产生的现金流量净额	-32,374.95	-7,999.63	-25888.31
筹资活动产生的现金流量净额	66,805.92	9,363.74	18,439.48

机械公司设立于2012年12月26日。为配合本次非公开发行事宜,对不进入上市公司的资产,机械公司以2014年6月30日为基准日将其进行剥离;对机械公司以往承担的与主营业务无关的费用,自2014年1月1日起不再由机械公司承担。