

B010信息披露Disclosure

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2015-074

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2015年11月17日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2015年11月13日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议应由公司董事长朱新生先生主持,会议应参加的董事8名,实际参会董事8名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过《关于公司向辽宁博联特冶金科技有限公司股权增资暨关联交易的议案》

关联董事郑大立先生予以回避并放弃了表决权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于向辽宁博联特冶金科技有限公司股权增资暨关联交易公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,兴业证券股份有限公司对此事项出具了核查意见,上述意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意向交通银行股份有限公司秦皇岛分行申请综合授信额度12,000万元,授信期限一年;同意向中信银行唐山分行申请综合授信额度10,000万元,低风险授信额度10,000万元,授信期限均为一年。

同时授权董事长在银行授信额度内签署相关文件,根据公司实际经营情况决定相关授信品种的具体额度,以满足公司生产经营的需要。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《公司对外提供财务资助管理制度》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2015年11月17日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2015-075

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于向辽宁博联特冶金科技有限公司股权增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、交易情况

2015年11月17日,秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向辽宁博联特冶金科技有限公司股权增资暨关联交易的议案》,公司当日于辽宁博联特冶金科技有限公司(以下简称“辽宁博联特”或“甲方”)签订了《增资扩股协议书》,该协议约定公司以持有的临江市大博联特冶金科技有限公司(以下简称“临江市博联特”)42.86%的股权,协商作价320万元(评估价313.21万元)认购辽宁博联特新增股份320万股,占增资后总股本的10%。

二、关联交易

公司董事郑大立先生的配偶杨芳女士担任辽宁博联特的董事,公司副总经理兼董事会秘书徐俊先生担任辽宁博联特的董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司与辽宁博联特、临江市博联特存在关联关系,本次交易构成关联交易。

三、审议程序

2015年11月17日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了该交易事项。根据《公司章程》、中国证券业协会及深圳证券交易所的有关规定,本交易涉及到的关联董事郑大立先生在董事会上表决时,予以回避并放弃了表决权,由非关联的董事表决通过。公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。

鉴于本次关联交易金额占公司董事会议决权限内,无需提交公司股东大会审议批准。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,不需要经过有关部门批准。

二、关联方及关联交易的基本情况

1、公司名称:辽宁博联特冶金科技有限公司

住所:抚顺经济开发区中兴大街东侧沈东七路以北地块D14-01

公司类型:有限责任公司

法定代表人:陶立群

注册资本:人民币2,880万元

成立日期:2009年9月29日

经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:冶金技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务;冶金工程技术服务,培训,服务;冶金工程总承包和项目管理;冶金设备设计、制造、销售;机械零部件加工;机电设备安装;冶金辅助材料、耐火材料及污水处理产品技术开发、制造、销售;钢材销售;技术及货物的进出口(国家法律、行政法规规定禁止经营及须前置许可经营项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

公司的股权结构如下:

单位:元

序号	股东名称	出资额	出资比例(%)
1	陶立群	13,323,017	46.26
2	上海立正投资管理合伙企业(有限合伙)	4,831,167	16.77
3	张维通	4,831,167	16.77
4	白艳辉	3,018,183	10.48
5	邵立荣	1,830,233	6.36
6	顾庭秀	966,233	3.36
合计		28,800,000	100.00

根据具有证券从业资格的上海会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2015)第3612号《审计报告》:截至2014年12月31日辽宁博联特资产总额为1,106.59万元,净资产为2,104.83万元,2014年度营业收入为1,077.27万元,净利润为-566.16万元。截至2015年8月31日辽宁博联特资产总额为8,783.90万元,净资产为1,477.76万元,2015年1-8月营业收入为31.42万元,净利润为-627.08万元。

根据具有证券从业资格的北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字(2015)第A138-1号《评估报告》:评估基准日为2015年8月31日,评估方法为资产基础法,评估后的辽宁博联特总资产为9,497.06万元,总负债为6,610.45万元,净资产为2,886.63万元。

2、公司名称:临江市大博联特冶金科技有限公司

住所:临江市大票子街六号

公司类型:有限责任公司

法定代表人:陶立群

注册资本:人民币1,750万元

成立日期:2009年12月31日

经营范围:冷轧棒线材、销售(需国家专项审批的凭许可可经营);技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司的股权结构如下:

单位:万元

序号	股东名称	出资额	出资比例(%)
1	陶立群	13,323,017	46.26
2	上海立正投资管理合伙企业(有限合伙)	4,831,167	16.77
3	张维通	4,831,167	16.77
4	白艳辉	3,018,183	10.48
5	邵立荣	1,830,233	6.36
6	顾庭秀	966,233	3.36
合计		28,800,000	100.00

根据具有证券从业资格的上海会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2015)第3612号《审计报告》:截至2014年12月31日辽宁博联特资产总额为1,106.59万元,净资产为2,104.83万元,2014年度营业收入为1,077.27万元,净利润为-566.16万元。截至2015年8月31日辽宁博联特资产总额为8,783.90万元,净资产为1,477.76万元,2015年1-8月营业收入为31.42万元,净利润为-627.08万元。

根据具有证券从业资格的北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字(2015)第A138-1号《评估报告》:评估基准日为2015年8月31日,评估方法为资产基础法,评估后的辽宁博联特总资产为9,497.06万元,总负债为6,610.45万元,净资产为2,886.63万元。

2、公司名称:临江市大博联特冶金科技有限公司

住所:临江市大票子街六号

公司类型:有限责任公司

法定代表人:陶立群

注册资本:人民币1,750万元

成立日期:2009年12月31日

经营范围:冷轧棒线材、销售(需国家专项审批的凭许可可经营);技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司的股权结构如下:

单位:万元

序号	股东名称	出资额	出资比例(%)
1	陶立群	13,323,017	46.26
2	上海立正投资管理合伙企业(有限合伙)	4,831,167	16.77
3	张维通	4,831,167	16.77
4	白艳辉	3,018,183	10.48
5	邵立荣	1,830,233	6.36
6	顾庭秀	966,233	3.36
合计		28,800,000	100.00

根据具有证券从业资格的上海会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2015)第3612号《审计报告》:截至2014年12月31日辽宁博联特资产总额为1,106.59万元,净资产为2,104.83万元,2014年度营业收入为1,077.27万元,净利润为-566.16万元。截至2015年8月31日辽宁博联特资产总额为8,783.90万元,净资产为1,477.76万元,2015年1-8月营业收入为31.42万元,净利润为-627.08万元。

根据具有证券从业资格的北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字(2015)第A138-1号《评估报告》:评估基准日为2015年8月31日,评估方法为资产基础法,评估后的辽宁博联特总资产为9,497.06万元,总负债为6,610.45万元,净资产为2,886.63万元。

2、公司名称:临江市大博联特冶金科技有限公司

住所:临江市大票子街六号

公司类型:有限责任公司

法定代表人:陶立群

注册资本:人民币1,750万元

成立日期:2009年12月31日

经营范围:冷轧棒线材、销售(需国家专项审批的凭许可可经营);技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司的股权结构如下:

单位:万元

序号	股东名称	出资额	出资比例(%)
1	陶立群	13,323,017	46.26
2	上海立正投资管理合伙企业(有限合伙)	4,831,167	16.77
3	张维通	4,831,167	16.77
4	白艳辉	3,018,183	10.48
5	邵立荣	1,830,233	6.36
6	顾庭秀	966,233	3.36
合计		28,800,000	100.00

根据具有证券从业资格的上海会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2015)第3612号《审计报告》:截至2014年12月31日辽宁博联特资产总额为1,106.59万元,净资产为2,104.83万元,2014年度营业收入为1,077.27万元,净利润为-566.16万元。截至2015年8月31日辽宁博联特资产总额为8,783.90万元,净资产为1,477.76万元,2015年1-8月营业收入为31.42万元,净利润为-627.08万元。

根据具有证券从业资格的北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字(2015)第A138-1号《评估报告》:评估基准日为2015年8月31日,评估方法为资产基础法,评估后的辽宁博联特总资产为9,497.06万元,总负债为6,610.45万元,净资产为2,886.63万元。

2、公司名称:临江市大博联特冶金科技有限公司

住所:临江市大票子街六号

公司类型:有限责任公司

法定代表人:陶立群

注册资本:人民币1,750万元

成立日期:2009年12月31日

经营范围:冷轧棒线材、销售(需国家专项审批的凭许可可经营);技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司的股权结构如下:

单位:万元

序号	股东名称	出资额	出资比例(%)
1	陶立群	13,323,017	46.26
2	上海立正投资管理合伙企业(有限合伙)	4,831,167	16.77
3	张维通	4,831,167	16.77
4	白艳辉	3,018,183	10.48
5	邵立荣	1,830,233	6.36
6	顾庭秀	966,233	3.36
合计		28,800,000	100.00

根据具有证券从业资格的上海会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2015)第3612号《审计报告》:截至2014年12月31日辽宁博联特资产总额为1,106.59万元,净资产为2,104.83万元,2014年度营业收入为1,077.27万元,净利润为-566.16万元。截至2015年8月31日辽宁博联特资产总额为8,783.90万元,净资产为1,477.76万元,2015年1-8月营业收入为31.42万元,净利润为-627.08万元。

根据具有证券从业资格的北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字(2015)第A138-1号《评估报告》:评估基准日为2015年8月31日,评估方法为资产基础法,评估后的辽宁博联特总资产为9,497.06万元,总负债为6,610.45万元,净资产为2,886.63万元。

2、公司名称:临江市大博联特冶金科技有限公司

住所:临江市大票子街六号

公司类型:有限责任公司

法定代表人:陶立群

注册资本:人民币1,750万元

成立日期:2009年12月31日

经营范围:冷轧棒线材、销售(需国家专项审批的凭许可可经营);技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司的股权结构如下:

单位:万元

序号	股东名称	出资额	出资比例(%)
1	陶立群	13,323,017	46.26
2	上海立正投资管理合伙企业(有限合伙)	4,831,167	16.77
3	张维通	4,831,167	16.77
4	白艳辉	3,018,183	10.48
5	邵立荣	1,830,233	6.36
6	顾庭秀	966,233	3.36
合计		28,800,000	100.00

根据具有证券从业资格的上海会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2015)第3612号《审计报告》:截至2014年12月31日辽宁博联特资产总额为1,106.59万元,净资产为2,104.83万元,2014年度营业收入为1,077.27万元,净利润为-566.16万元。截至2015年8月31日辽宁博联特资产总额为8,783.90万元,净资产为1,477.76万元,2015年1-8月营业收入为31.42万元,净利润为-627.08万元。

根据具有证券从业资格的北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字(2015)第A138-1号《评估报告》:评估基准日为2015年8月31日,评估方法为资产基础法,评估后的辽宁博联特总资产为9,497.06万元,总负债为6,610.45万元,净资产为2,886.63万元。

2、公司名称:临江市大博联特冶金科技有限公司

住所:临江市大票子街六号

公司类型:有限责任公司

法定代表人:陶立群

注册资本:人民币1,750万元

成立日期:2009年12月31日

经营范围:冷轧棒线材、销售(需国家专项审批的凭许可可经营);技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司的股权结构如下:

单位:万元

序号	股东名称	出资额	出资比例(%)
1	陶立群	13,323,017	46.26
2	上海立正投资管理合伙企业(有限合伙)	4,831,167	16.77
3	张维通	4,831,167	16.77
4	白艳辉	3,018,183	10.48
5	邵立荣	1,830,233	6.36
6	顾庭秀	966,233	3.36
合计		28,800,000	100.00

根据具有证券从业资格的上海会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2015)第3612号《审计报告》:截至2014年12月31日辽宁博联特资产总额为1,106.59万元,净资产为2,104.83万元,2014年度营业收入为1,077.27万元,净利润为-566.16万元。截至2015年8月31日辽宁博联特资产总额为8,783.90万元,净资产为1,477.76万元,2015年1-8月营业收入为31.42万元,净利润为-627.08万元。

根据具有证券从业资格的北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字(2015)第A138-1号《评估报告》:评估基准日为2015年8月31日,评估方法为资产基础法,评估后的辽宁博联特总资产为9,497.06万元,总负债为6,610.45万元,净资产为2,886.63万元。

2、公司名称:临江市大博联特冶金科技有限公司

住所:临江市大票子街六号

公司类型:有限责任公司

法定代表人:陶立群

注册资本:人民币1,750万元

成立日期:2009年12月31日

经营范围:冷轧棒线材、销售(需国家专项审批的凭许可可经营);技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司的股权结构如下:

单位:万元

序号	股东名称	出资额	出资比例(%)
1	陶立群	13,323,017	46.26
2	上海立正投资管理合伙企业(有限合伙)	4,831,167	16.77
3	张维通	4,831,167	16.77
4	白艳辉	3,018,183	10.48
5	邵立荣	1,830,233	6.36
6	顾庭秀	966,233	3.36
合计		28,800,000	100.00

根据具有证券从业资格的上海会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2015)第3612号《审计报告》:截至2014年12月31日辽宁博联特资产总额为1,106.59万元,净资产为2,104.83万元,2014年度营业收入为1,077.27万元,净利润为-566.16万元。截至2015年8月31日辽宁博联特资产总额为8,783.90万元,净资产为1,477.76万元,2015年1-8月营业收入为31.42万元,净利润为-627.08万元。

根据具有证券从业资格的北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字(2015)第A138-1号《评估报告》:评估基准日为2015年8月31日,评估方法为资产基础法,评估后的辽宁博联特总资产为9,497.06万元,总负债为6,610.45万元,净资产为2,886.63万元。

2、公司名称:临江市大博联特冶金科技有限公司

住所:临江市大票子街六号

公司类型:有限责任公司

法定代表人:陶立群

注册资本:人民币1,750万元

成立日期:2009年12月31日

经营范围:冷轧棒线材、销售(需国家专项审批的凭许可可经营);技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司的股权结构如下:

单位:万元

序号	股东名称	出资额	出资比例(%)
1	陶立群	13,323,017	46.26
2	上海立正投资管理合伙企业(有限合伙)	4,831,167	16.77
3	张维通		