

沈阳机床股份有限公司

关于从德国希斯公司购买设备的关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 关联交易概述

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)通过国际性招标方式采购一台10米七轴五联动的车镗铣复合加工中心, 委托中化国际招标有限责任公司负责招标的组织工作, 中标单位为德国希斯有限公司。涉及金额: 柒佰陆拾伍万欧元, 约合7145万人民币。

沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称“沈机集团”)是本公司的控股股东。希斯公司是沈机集团的下属子公司, 根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定, 上述交易构成了关联交易。

公司于2011年6月22日召开了第五届第三十七次董事会, 会议审议通过了上述议案。表决时关联董事关锡友先生、张伟明先生、孙纯君先生(三位董事为沈阳机床(集团)有限责任公司高管人员, 为本次交易关联董事)进行了回避, 公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料, 并对本次关联交易发表了独立意见, 同意将此项关联交易提交董事会审议。本次交易不需要提交股东大会审议

本次关联交易是由于公开招标产生，未采用邀标方式。根据深圳证券交易所《信息业务备忘录33号——关联交易》规定，本公司已受交易所获准，豁免履行股东大会审议程序。本次交易不构成《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、关联方介绍和关联关系

沈阳机床(集团)德国希斯有限责任公司

注册资本： 1,500万欧元

注册地址： 德国萨克森.安哈特州阿瑟斯雷本市

法定代表人： Mr Torsten Brumme

办公地点： 德国萨克森.安哈特州阿瑟斯雷本市

实际控制人： 沈阳机床（集团）有限责任公司

主营业务： 机床销售及加工。

备注： 境外公司

希斯公司为沈机集团全资子公司，希斯公司近三年主要财务数据如下：

万人民币

年度	营业收入	净利润	净资产
2008年度	52,807	631	17,977
2009年度	42,693	617	27,344
2010年度	47,056	660	27,387

三、关联交易标的基本情况

单位：万欧元

名称	类别	权属	交易价格
VMG8 系列七轴五联动车铣镗复合加工中心	固定资产	无抵押、诉讼、查封	765

本次交易是由于公开招标产生。不需要进行评估。

四、定价政策和定价依据

招标方式定价。目前同类型进口设备，根据附件配置不同，在国内的市场价格为 800 万欧元-900 万欧元。

五、交易协议的主要内容

1、签署双方：

出售方：沈阳机床(集团)德国希斯有限责任公司，生产 VMG8 系列七轴五联动车铣镗复合加工中心。

购买方：沈阳机床股份有限公司，获得VMG8系列七轴五联动车铣镗复合加工中心。

2、合同价格：我公司向希斯公司支付765万欧元。

3、支付方式：

(1) 合同生效后两个月内，在收到合同总价的形式发票及提供首批预付款的正式发票后，用SWIFT（环球同业银行金融电讯协会）方式支付合同总价的30%；

(2) 在货物装船前最迟12个月由买方开立以卖方为受益人的不可撤销的信用证，为合同总价的70%。在收到每笔正式发票后，按照总价的30%、15%、20%、5%分四次支付。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响

根据公司未来发展的战略规划和生产重大型设备的战略部署，我公司整机采购一台 VMG8 10 米五轴联动数控车镗铣复合加工中心。该设备是完全在德国生产、制造和安装调试的。

希斯公司技术始终处于世界机床制造领域最高水平，融入了当今最新的设计理念并将最新的机电工程技术应用到产品中。VMG8设备属于希斯公司的重、大型数控龙门铣床系列产品。在国际上能够生产类似产品只有德国的瓦德里希科堡和意大利皮特卡纳其，在国内的主要生产厂家是北一大隈。相对于国内同类产品，希斯公司的设备在技术含量、功率、扭矩、加工效率、加工精度和刚性上都有极大的优势。而与国际其他厂家生产的同类产品相比在价格上具备很大的优势。

VMG8 设备的采购，将进一步全面提升公司的技术水平和加工能力、为突破生产瓶颈起到关键的作用。进一步完善公司的自制能力，有效的控制加工成本和生产周期，提高生产质量，降低生产成本。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联关系的总金额

本年年初至披露日公司与希斯公司共发生关联交易总金额为841.2万欧元，折算成人民币约为7855.92万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司三位独立董事审阅了本次交易的有关资料，同意将此项关联交易提交董事会审议，并对此项关联交易发表如下意见：

此次从德国希斯公司购买设备，是基于公司重大型数控机床生产基地的规划需要而发生，将进一步全面提升沈阳机床的技术水平和加工能力、为突破生产瓶颈起到关键的作用。公司此次采购采用国际招标的方式，招标程序合法合规，招标结果真实有效，采购价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则。上述关联交易表决的程序合法、合规，第五届董事会第三十七次会议审议该关联交易时，关联董事关锡友、张伟明、孙纯君回避了表决，程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

十、备查文件

- 1、本公司《五届三十七次董事会决议》
- 2、本公司《独立董事意见》
- 3、《VMG8设备采购合同》

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月二十二日