

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

编号：临 2008-039

转债代码：110002

转债简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）与龙口市南山建筑安装公司（以下简称“安装公司”）签订《10万吨新型合金材料生产线项目建设工程施工合同》及《52万吨铝合金锭熔铸生产线项目建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），合同约定由安装公司承建公司10万吨新型合金材料生产线项目及52万吨铝合金锭熔铸生产线项目部分车间的建筑、土建安装及钢结构工程，合同总造价为178,952,967元人民币。

● 关联董事宋建波回避表决。

关联交易概述

本次交易双方为公司、安装公司，安装公司与本公司同属于一母公司一南山集团公司控股公司，因此该公司与本公司构成关联方关系，本次交易构成了公司的关联交易。

公司独立董事针对本次关联交易进行了详尽的事前审核并发表了独立意见。

关联方介绍

公司名称：龙口市南山建筑安装公司

注册地址：山东省龙口市东江镇前宋村

注册资本：2000万元

法定代表人：宋作文

经营范围：加工 预制构件；制做、安装铝合金门窗、钢门窗、玻璃幕墙；建筑、安装

关联交易标的基本情况（详见本公告第一条）

四、关联交易的主要内容和定价政策

（1）施工合同主要内容包括：工程承包范围、质量标准、质量与验收、合同价款及支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、合同生效与终止等。

（2）合同定价依据：

本公司与安装公司的施工合同是根据国家《建筑法》和《合同法》签订的；

工程量和施工材料数量是根据图纸设计要求，参照2003年版《山东省建筑工程消耗量定额》和《山东省安装消耗量定额》计算；

材料价格参照2008年《烟台工程建设标准造价管理》计算。

五、关联交易的目的是及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司本次安装任务时间紧、任务重，安装公司对外施工经验丰富，特别是在建筑安装施工方面具有较强的实力，有利于项目按期保质完工。

上述交易累计金额预计178,952,967元人民币，占公司经审计的2007年度营业收入6,571,795,414.38元的2.72%。

六、独立董事的意见

公司与安装公司的关联交易行为原则符合商业惯例和有关政策规定；并本着尊重历史、资源共享、战略合作的原则，体现了公允、公平、公正的原则；本项关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

七、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议；
- 2、山东南山铝业股份有限公司独立董事意见；
- 3、山东南山铝业股份有限公司独立董事事前审核意见；

4、《10万吨新型合金材料生产线项目建设工程施工合同》及《52万吨铝合金锭熔铸生产线项目建设工程施工合同》。

山东南山铝业股份有限公司

2008年9月25日