沈机集团昆明机床股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 1、 本公司第五届董事会第三十八次会议审议通过本公司拟与沈阳机床进出口有限责任公司（简称：沈机进出口公司）及云南云机集团进出口有限责任公司（简称：云机进出口公司）签订部分机床产品代理协议（关联董事回避表决）；
- 2、 沈机集团昆明机床股份有限公司（简称：本公司）拟与沈阳机床进出口有限责任公司（简称：沈机进出口公司）签署代理协议：由沈机进出口公司代理本公司部分机床产品的出口；
- 3、 沈机集团昆明机床股份有限公司（简称：本公司）拟与云南云机集团进出口有限责任公司（简称：云机进出口公司）签署代理协议：由云机进出口公司代理本公司部分机床产品的出口；
- 4、 该交易对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不良影响。

一、交易概述

1、本公司给与沈机进出口公司及云机进出口公司部分机床产品的代理权，由上述进出口公司代理本公司部分产品向不包含本公司已有独家代理的国家和地区（加拿大、韩国、巴西、马来西亚、印度尼西亚）的海外市场出口销售，本公司给予进出口公司产品的价格按照本公司给予国内其它代理公司价格执行。协议期限三年，自股东大会批准之日起实施，协议销售上限如下：

单位：人民币万元

	沈阳机床进出口有限公司	云南云机集团进出口有限公司
截止 2008 年 12 月 31 日	4000	1000
截止 2009 年 12 月 31 日	5000	1500
截止 2010 年 12 月 31 日	6000	2000
合计	1500	4500

公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了上述交易，关联董事回避表决。公司董事会认为上述关联交易是日常业务中进行的，按照一般商务条款达成，交易内容遵循了公允、合理原则，定价方法公平合理，符合公司及全体股东的利益。

二、交易的主要内容和定价策略

进出口公司代理本公司部分数显卧式铣镗床、刨台卧式铣镗床、落地式铣镗床、坐标镗床、加工中心、精密转台等的出口销售，交易按照正常商业条款在日常及一般业务过程中订立。协议有效期间为自股东大会批准之日起三个销售年度。根据本公司与进出口公司达成的出口销售目标，自股东大会批准之日起，协议有效期内进出口公司将达到如下销售目标：

单位：人民币万元

	沈阳机床进出口有限公司	云南云机集团进出口有限公司
截止 2008 年 12 月 31 日	4000	1000
截止 2009 年 12 月 31 日	5000	1500
截止 2010 年 12 月 31 日	6000	2000
合计	15000	4500

三、年度上限基准

年度上限取决于本公司设立的截至 2010 年 12 月 31 日止的三年的出口销售目标，并参考 (i) 本公司目前已与关联方正在商谈的，本公司与云机进出口公司已有的金额为 600 万元人民币的销售意向，该销售意向将于独立股东批准代理协议后预期达到；(ii) 本公司与沈机进出口公司已有的金额为 2000 万元人民币的销售意向，该销售意向将于独立股东批准代理协议后预期达到；(iii) 预期在未来三年海外市场对本公司产品的需求量增大而导致本公司产品销售量上升；(iv) 预期关连方在代理协议被独立股东批准后及与本公司合作后销售能力的增强。

如本公司在 2007 年 3 月 29 日的公告，本公司在 2007 年 3 月 28 日与云机进出口公司签定的协议的年度上限为 1000 万元人民币，而截至 2007 年 12 月 31 日止年度本公司向云机进出口公司的实际销售额约为 280 万元人民币。然而，如上所述，本公司与云机进出口公司已有的金额为 600 万元人民币的销售意向，该销售意向将于独立股东批准代理协议后预期达到。因此，董事会认为这对于云机进出口公司来说就建议的年度上限这不是一个适当的参考。而对于沈机进出口公司的销售来说，本公司以前没有和沈机进出口公司签订销售本公司产品的持续关联交易的协议。

四、交易方介绍

本关联交易所涉及的关联方之一为沈机进出口公司，沈机进出口公司是本公司第一大股东沈阳机床（集团）有限责任公司（“沈机集团”）之下属全资子公司，于中华人民共和国注册成立的有限责任公司，经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内一般贸易（国家专营、专控和需要前置审批的除外）。

本关联交易所涉及的另一关联方为云机进出口公司。云机进出口公司为本公司第一大股东沈阳机床（集团）有限责任公司（“沈机集团”）之下属控股公司。沈机集团持有沈阳集团（昆明有限公司）85%的股份，而沈阳集团（昆明有限公司）持有云南 CY 集团 70%的股份；云南 CY 集团有限公司持有进出口公司 90%的股份。云机进出口公司于中华人民共和国注册成立的有限责任公司，从事普通机械及百货的批零兼营，出口集团自产产品及其它厂家相关机电产品；进口集团公司装配车床所需的元器件，辅料等进口业务。

沈机集团持有本公司 25.08%股份，为本公司现时的最大股东，本公司与沈机集团及其所属公司之间的任何交易均构成关联交易。本项日常关联交易根据香港交易及结算所有限公司《证券上市规则》14A.45 至 14A.48 和上海证券交易所《股票上市规则交易规则》10.2.4 之规定属于须予披露之关联交易。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，交易有利于公司业务发展，有利于扩展公司海外市场，有利于公司今后发展。本项交易对公司本期和未来经营成果和财务状况没有不良影响，符合本公司及全体股东的整体利益。

六、董事会意见

董事会认为，上述交易是按照商业条款在日常及一般业务过程中订立的，代理价格由双方按公平原则磋商而厘定；该关联交易是公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。

七、独立董事的意见

独立董事认为，上述关联交易是在日常业务中进行的，是按照一般商务条款达成的，代理价格由双方按公平原则磋商而厘定，该关联交易是公平、合理的，符合本公司和公司全体股东的整体利益。该交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

八、监事会意见

监事会认为，上述交易是按照商业条款在日常及一般业务过程中订立的，代理价格由双方

按公平原则磋商而厘定；该关联交易是公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。该交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

备查文件

- 1、 公司第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、 独立董事独立意见
- 3、 董事会意见
- 4、 监事会意见

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2008年4月7日