

## 上海万业企业股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 名称释义：

- 1、公司：指上海万业企业股份有限公司
- 2、三林万业：指公司控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司
- 3、银利公司：指公司控股 60%的子公司新加坡银利有限公司
- 4、春石公司：指公司控股 60%的子公司新加坡春石有限公司
- 5、印中矿业：指银利公司持有 90%股权、春石公司持有另 10%股权的印尼印中矿业服务有限公司（PT. Servindo Jaya Utama）
- 6、印多汽车：指印尼印多汽车股份有限公司（PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk.）

### 重要内容提示：

- 本次交易将有利于印中矿业降低物流成本、提高运营效率，促进塔里阿布铁矿项目的开发建设。

#### 一、 关联交易概述

##### 1、交易基本情况

因塔里阿布铁矿项目开发需要，印中矿业公司拟向关联企业印多汽车（INDOMOBIL）及其控股子公司分批次采购工程车辆和机械设备，总价值不超过 200 万美元；拟分批次通过三林万业及其控股子公司采

购胶带机、破碎设备、码头港机设备等，总价值不超过 2100 万美元。

印中矿业系公司通过银利公司和春石公司持有、拥有实际权益60%的控股公司。印多汽车系印度尼西亚雅加达证券交易所上市公司，其为公司同一控制人旗下企业，三林万业为持有公司50.54%股份的公司第一大股东，故上述交易将构成关联交易。

## 2、董事会审议及表决情况

公司第八届董事会于2013年3月20日召开第四次会议，6名关联董事回避了表决，3名独立董事参加表决，并发表了独立意见。会议经审议通过了《关于印中矿业拟向关联企业采购车辆及设备的议案》。

本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组，但尚须获得股东大会批准。

## 二、关联方介绍

### 1、 印多汽车

公司全称：印多汽车股份有限公司

PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk.

公司住所：印尼雅加达市 Wisma Indomobil Lt 6, Jl. MT Haryono  
Kav. 8 Jakarta 13330, Indonesia

实收资本/已发行股本总额：印尼盾518,489,702,500

公司类型：股份有限公司

经营范围：汽车制造，销售，汽车金融服务等

印多汽车系印尼第二大汽车制造商，与日本尼桑、日野和铃木合资生产轿车、摩托车及工程机械设备，并销售代理沃尔沃、大众、奥迪、柳工等汽车和工程机械设备。

根据印多汽车 2012 年第三季度报告显示,截至 2012 年 9 月 30 日,印多汽车账面资产总额 17.12 万亿印尼盾,净资产 5.46 万亿印尼盾,税后净利润 7180 亿印尼盾。此外,该公司第一大股东是 PT.Cipra Sarana Duta Perkasa,持股 69.80%,第二大股东是 PT. Tritunggal Intipermata,持股 23.57%。两家股东均为私人有限公司,隶属于三林集团,其实际控制人均为林逢生先生。

## 2、 三林万业

公司全称: 三林万业(上海)企业集团有限公司

公司住所: 上海市浦东新区浦东大道720号27-28楼

注册资本: 222,336万元

公司类型: 有限责任公司(台港澳与外国投资者合资)

经营范围: 在国家鼓励和允许的范围内从事轻纺、机械、化工产品(危险化学品除外、化肥除外)、农产品(粮食、棉花、植物油、食糖、盐除外)、矿产品(氧化铝、铁矿石除外)的批发、进出口和佣金代理(拍卖除外)并提供相关售后服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);物业管理;在国家允许的范围内从事矿产资源的勘探开发(凡涉及国家有关前置审批管理的,须按规定分别办理前置审批后方可进行)。

截至2012年12月31日,三林万业账面资产总额861,894万元、负债473,066万元、净资产388,828万元、净利润9,182万元,以上数据未经审计。

## 三、关联交易的主要内容和定价依据

本次交易将以美元计价,参考印尼当地市场公允价格并以此为定价依据。

#### 四、本次交易的目的以及对上市公司的影响

董事会认为：因塔里阿布铁矿项目开发建设需要，印中矿业依托印多汽车及其控股子公司畅通的销售代理渠道，向其采购工程车辆和机械设备，将充实印中矿业的机械装备能力，推进工程开发的进度。

鉴于公司控股股东三林万业及其控股子公司有较强的外贸商务和物流组织能力，印中矿业通过三林万业采购该批设备，能充分利用其物流平台和报关资源，节约成本、提高运营效率，从而促进项目的开发建设。

#### 五、独立董事的意见

独立董事对本次交易发表独立意见如下：

1、印中矿业向关联企业印多汽车及其控股子公司采购工程车辆和机械设备事宜，构成关联交易；三林万业系公司控股股东，印中矿业向其及控股子公司采购设备事宜，亦构成关联交易。

2、关联董事在表决时已予以回避，亦未代理其他董事行使表决权，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》所规定的要求。

3、上述交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东一致利益，公平合理。

#### 六、历史关联交易情况

序号	关联人	关联交易 额度	关联交易 内容	相关公告 索引	实际 发生额
1	印多汽车 及其控股子 公司	不超过 250 万美元	截至 2012 年 6 月底前,分批次 采购工程车辆和机械设备。	临 2011-023 2011-024	人民币 40.85 万元

2	三林万业及其控股子公司	不超过 1992 万 美元	截至 2012 年 2 月底前,分批次采购长距离皮带运输系统、柴油发电机组、铁矿石破碎筛分系统、以及卷扬系统和空压机等设备。	临 2011-026 2011-027	人民币 127.29 万 元
3	三林万业及其控股子公司	不超过 3750 万 美元	分批次采购选矿设备、供排水设备、供配电系统设备、公辅设施设备、隧道材料、采矿设备、总图运输设备、履带吊等设备或材料。	临 2012-004 2012-006 2012-007	尚未发生

说明:因塔里阿布铁矿项目工程进度缓于计划,上述交易 1 和 2 已过采购期限,未完成部分纳入今年采购计划。

#### 七、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议;
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2013 年 3 月 22 日