

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2007-056

浙江杭萧钢构股份有限公司

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。

一、关联交易概述

浙江杭萧钢构股份有限公司（简称“杭萧钢构”）拟与单银木先生签署协议书，购买单银木先生拥有的房产：上城区中河中路 258 号 601-606 室。

单银木先生为本公司控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易属于关联交易。

在提交董事会审议本项关联交易前，已经取得本公司独立董事的认可意见。董事会在审议本项关联交易时，关联董事单银木先生回避表决，其余 6 名董事一致同意。本公司独立董事对本项决议发表独立董事意见，同意董事会作出的决议。

二、关联方介绍

单银木先生，杭萧钢构控股股东，现担任本公司董事长一职，为关联自然人。

三、关联交易标的基本情况

1、拟购买资产的基本情况

杭萧钢构拟购置的资产为上城区中河中路 258 号 601-606 室，位于 6/26F，钢、钢混结构，平面布局大开间，可自由分割，建筑面积 962.8 平方米，位于杭州市上城区中河中路 258 号。周围配套设施齐全，交通便捷，周边银行林立，是杭州著名的商业中心区域之一。

2、本次拟购买的资产无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议的事项。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

协议当事人：杭萧钢构、单银木

交易标的：上城区中河中路 258 号 601-606 室。

交易价格：1650 万元。

交易结算方式：现金一次性付清。

交易合同的生效条件和生效时间：协议经当事人各方签署盖章后成立，经公司董事会批准后生效。

定价政策：按照杭州普华永道房地产估价咨询有限公司 2007 年出据的房地产评估报告，杭普房估(2007)Z 字第 0884 号评估的价格，每平方米建筑面积人民币壹万柒仟贰佰元(¥17200 元/m²)，总价：壹仟陆佰伍拾六万零壹佰陆拾元(¥16560160)。经双方协商，最后成交价格为：总价人民币壹仟陆佰伍拾万元整(¥16500000 元)。

五、关联交易目的及本次关联交易对公司的影响情况

杭萧钢构目前因公司规模扩大，办公人员增加，导致办公场所使用紧张，为了提升企业形象，营造一个长期稳定的经营和工作环境，公司董事会审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，同意杭萧钢构购买中河中路 258 号 601-606 室(共 962.8 平方米)房屋。

六、独立董事的意见

本次关联交易的表决程序合法，符合上海证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。本次交易遵循公允、公平、公正的原则，有利于杭萧钢构的长远发展，有利于提升企业形象和营造一个长期稳定的经营和工作环境，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

七、备查文件

- 1、三届八次董事会决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

二〇〇七年十二月十二日