

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2005-009

吉林化纤股份有限公司股权转让关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为了减轻吉林化纤股份有限公司的负担，使企业健康的发展。吉林化纤股份有限公司(以下简称：股份公司)将持有四川天竹竹资源开发有限公司(以下简称：天竹公司) 51%股权转让给吉林化纤集团有限责任公司。

股份公司按每股 1 元，即 714 万元(柒佰壹拾肆万元)的价格，将所持天竹公司的股权转让给吉林化纤集团有限责任公司。

结算日期：2005 年 5 月 31 日前。

董事会审议情况：吉林化纤股份有限公司四届六次董事会以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，有关董事回避，通过了股份公司将持有天竹公司 51%股权转让给吉林化纤集团有限责任公司议案。

二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况：法人代表：王进军

➤ 成立日期：1995 年 7 月 29 日

➤ 注册资本：80,906.58 万元

➤ 主要业务：国有资产经营，承包境外化纤行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

2. 与上市公司的关联关系：是股份公司的控股股东(持有吉林化纤股比例：38.94%)

3. 履约能力分析：吉林化纤集团有限责任公司（近三年的主要数据）

	2002 年	2003 年	2004 年
资产总额（万元）	107247	109175	119308
净资产（万元）	81068	86050	100090
净利润（万元）	5123	5885	10706

如向股份公司支付的款项不会形成坏账。

三、定价政策和定价依据

1. 交易标的：四川天竹竹资源开发有限公司

股份公司和四川长江包装控股股份有限公司共同投资组建，其中：股份公司持股比例 51%，四川长江包装控股股份有限公司持股比例 49%，具体情况：

- 法人授权代表人：王剩勇
- 成立日期：2002 年 5 月 17 日
- 注册资本：1400 万元
- 主要业务：是以四川广泛生长的慈竹、黄竹为原料，采用吉林化纤股份有限公司的专利技术，生产新型粘胶纤维原料。
- 公用工程：生产所需的电和汽依托四川长江包装控股股份有限公司的热电分厂。因公用工程等原因影响，天竹公司已经停产近 10 个月（2004 年 7 月-2005 年 5 月）

2、定价政策：按购价卖出（当时购入价为 714 万元）。

3、定价依据：2004 年 12 月 31 日财务数据（万元）

资产总额	负债总额	净资产	主营业务收入	净利润
1548	57	1491	862	0

4. 因交易标的的特殊性（长期停产），按净资产属折价卖出。至 2004 年底本公司对其投资帐面价值为 760 万元，本次股权转让损失为 46 万元。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

为减轻公司负担，消除减利因素，确保股份公司生产经营持续稳定发展股份公司董事会从企业实际出发，将 51%股权转让吉林化纤集团有限责任公司，能够保证本公司的利益和股东的权益。

五、审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况见四届六次董事会公告

2. 独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见

公司第四届六次董事会会议通知和会议材料提前送达各董事（包括独立董事）独立董事陈万年、马玉良、王利平、蔡莉关联交易进行了前前认可，同意将此项关联交易提交本公司董事会审议。独立董事陈万年、马玉良、王利平、蔡莉出具了独立意见并在会上宣读。独立董事发表了独立意见：

为减轻公司负担，消除减利因素，确保股份公司生产经营持续稳定发展，股份公司董事会从企业实际出发，将 51%股权转让吉林化纤集团有限责任公司，能够保证本公司的利益和股东的权益。

股份公司董事会在审议关联交易事项时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定。

六、关联交易协议签署情况

协议主要内容：吉林化纤股份有限公司将持有四川天竹竹资源开发有限公司 51%股权转让给吉林化纤集团有限责任公司。

（四川长江包装控股股份有限公司为四川天竹竹资源开发有限公司的第二大股东，书面承诺放弃优先购买权）

交易价格；每股 1 元，（714 万元）

付款安排：过户手续办理完毕 10 日内将股权转让款划入股份公司指定帐户

结算日期：2005 年 5 月 31 日前

协议签署日期：2005 年 5 月 15 日

协议有效期：一年

七、其他相关说明

1. 因停产未经审计评估的意见

2. 备查文件目录：

董事会记录

独立董事事前认可书面文件

独立董事意见

监事会意见

股权转让协议

相关财务报表

吉林化纤股份有限公司董事会

2005年5月15日