

佳通轮胎股份有限公司 关于出售设备的关联交易公告

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：

● 交易概述：本公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司（以下统称“福建佳通”）向银川佳通轮胎有限公司（以下简称“银川佳通”）转让轮胎检测设备，交易金额为 447.21 万元。

● 过去 12 个月内，公司及福建佳通轮胎有限公司与同一关联方发生销售固定资产类的关联交易金额为 703.37 万元。

一、关联交易概述

2013 年 9 月 10 日，公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关联企业银川佳通轮胎有限公司签订关于转让轮胎检测设备的协议，成交价格为 447.21 万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

银川佳通轮胎有限公司为本公司控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司之子公司，按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司及福建佳通与同一关联方发生销售固定资产类的交易累计金额为 703.37 万元，占公司 2012 年经审计净资产的 0.83%。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

佳通轮胎（中国）投资有限公司持有本公司 44.43% 的股权，是本公司的控股股东，是新加坡佳通轮胎私人有限公司的全资子公司。佳通轮胎（中国）投资有限公司持有银川佳通轮胎有限公司 78.66% 的股权，新加坡佳通轮胎私人有限公司持有银川佳通轮胎有限公司 21.34% 的股权。按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，银川佳通轮胎有限公司为本公司的关联方。

（二）关联人基本情况

1、银川佳通轮胎有限公司概况

企业名称：银川佳通轮胎有限公司

企业性质：外资企业

注册地：宁夏银川经济技术开发区开元东路南侧 18 号

主要办公地点：宁夏银川市西夏区北京西路 79 号

法定代表人：李怀靖

注册资本：人民币 3,650 万元

主营业务：设计、生产、加工、翻新、销售各种用途和规格的子午轮胎

控股股东：佳通轮胎(中国)投资有限公司

2、银川佳通轮胎有限公司主要业务最近三年发展状况：子午轮胎的生产及销售。

3、银川佳通轮胎有限公司经审计的 2012 年主要财务指标：

单位：万元

资产总额	资产净额	营业收入	净利润
123,157.85	48,401.64	182,121.85	-9,933.33

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易标的：本次关联交易所涉及出售的设备主要用于轮胎检测，该设备为福建佳通所有。本次关联交易所涉及出售的设备不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、本次交易的设备于 2004 年 8 月购置并投入使用，目前仍可继续使用于正常的轮胎检测。该设备原值为 698.03 万元，已计提折旧 432.61 万元。

3、本次交易的设备已经黑龙江广荣资产评估有限公司评估，以 2013 年 4 月 24 日为评估基准日，资产的账面净值为 281.26 万元，评估值为 447.21 万元，增值率为 59%。

（二）本次关联交易价格的确定原则和方法：经黑龙江广荣资产评估有限公司出具的黑广荣评报字【2013】第 178 号《资产评估报告书》，以 2013 年 4 月 24 日为评估基准日，采用成本法进行评估。该设备的账面价值为 281.26 万元，评估价值为人民币 447.21 万元，评估增值 165.95 万元，增值率为 59%。

经与银川佳通轮胎有限公司协商，本次交易的设备参照评估值定价，交易定价为 447.21 万元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

2013 年 9 月 10 日，福建佳通轮胎有限公司与银川佳通轮胎有限公司签订关于转让轮胎检测设备的协议，成交价格为 447.21 万元，银川佳通将以银行转账方式全额一次性支付交易金额。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

因福建佳通目前拥有的轮胎检测设备能满足正常经营的轮胎检测需求，此次将闲置不用的设备进行出售可盘活公司资产。本次交易产生收益 165.95 万元，不会对公司损益产生重大影响。

六、关联交易的审议程序

上述关联交易事项已经 2013 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第七次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意表决通过。董事会授权 2013 年度内公司及控股子公司可与新加坡佳通轮胎私人有限公司及其附属子公司发生销售固定资产的关联交易，年度交易金额不得超过人民币 1000 万元。截至目前，2013 年度已发生的销售固定资产关联交易尚未超出董事会的授权范围。

七、备查文件

- (一) 第七届董事会第七次会议决议
- (二) 第七届监事会第五次会议决议
- (三) 第七届董事会第七次会议之独立董事意见
- (四) 黑广荣评报字【2013】第 178 号《资产评估报告书》

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月十二日