山东滨州渤海活塞股份有限公司
关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于与滨州盟威集团有限公司签署关联交易协议的议案》。山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“本公司”）与滨州盟威集团有限公司（以下简称“盟威集团”）拟订立《土地使用权租赁协议》，根据滨州市人民政府城市统一规划，本公司已将生产经营地迁至渤海二十一路盟威制造高新技术工业园，本公司需租赁盟威集团部分国有土地的使用权，签署该协议有利于保证本公司生产经营的正常进行。鉴于本公司董事长同时兼任盟威集团的董事长，根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

二、独立董事的事前认可情况及独立意见

本公司独立董事文宗瑜、陆家祥、邢峥在认真审阅了有关该关联交易的文件和协议后，于事前认可了该关联交易，并在参与了董事会会议对该笔关联交易的审议表决后认为：公司董事会在审议表决该笔关联交易时，关联董事李俊杰、许红岩、林风华已按有关法律法规之规定实施了回避，公司其余六名非关联董事一致同意《关于与滨州盟威集团有限公司签署关联交易协议的议案》的内容，其表决程序合法、规范。该关联交易有利于实现公司与盟威集团的优势互补，提高公司的盈利水平，其交易合同内容公允，不存在损害中小股东利益的情形。

三、董事会表决情况

公司第三届董事会第十五次会议审议了《关于与滨州盟威集团有限公司签署关联交易协议的议案》，在投票表决该关联交易议案时，关联董事李俊杰、许红岩、林风华予以了回避，其余六名非关联董事一致同意该关联交易议案的内容。

四、关联方基本情况介绍

滨州盟威集团有限公司注册资本为 2000 万元人民币，由滨州市人民政府国有资产监督管理委员会投资 20%，李俊杰投资 35%，滨州盟威集团有限公司工会委员会投资 13.05%，其他高层管理人员及技术骨干投资 31.95%。法定代表人：李俊杰，与本公司构成关联方。经营范围：设计、制造和销售内燃机、压缩机及活塞、活塞摩擦副等零部件，汽车、摩托车铝轮毂和其他铝合金制品，碳素、碳电极和其他石墨制品、数控机床和其他机床零件，铝及铝制品，缸套，铝压铸件，耐磨环座；汽车（不含小轿车）、摩托车的销售；物业管理；房屋租赁；进出口贸易，销售公司产品。

五、关联交易标的基本情况

本公司拟向关联方盟威集团租赁部分土地的使用权，该等土地共四宗，具体情况为：

（一）滨国用（2004）字第 K0074 号，土地使用权人滨州盟威集团有限公司，坐落黄河一路以北，渤海二十路以东，地号杜（11）-200，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2052 年 9 月 2 日，使用权面积为 104,771.8 平方米；

（二）滨国用（2004）字第 K0075 号，土地使用权人滨州盟威集团有限公司，坐落黄河一路以北，渤海二十路以西，地号杜（11）-201，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2052 年 9 月 2 日，使用权面积为 83,744.1 平方米；

（三）滨国用（2004）字第 K0076 号，土地使用权人滨州盟威集团有限公司，坐落黄河一路以北，渤海二十路以东，地号杜（11）-202，用途为工业，使用权类型为出让，终止日期为 2052 年 9 月 2 日，使用权面积为 118,054.1 平方米；

（四）滨国用（2004）字第 K0077 号，土地使用权人滨州盟威集团有限公司，坐落黄河一路以北，渤海二十路以西，地号杜（11）-203，用途为工业，使用权

类型为出让，终止日期为 2052 年 9 月 2 日，使用权面积为 96,460.5 平方米。

六、关联交易协议的主要内容和定价政策

本公司与盟威集团签署的《土地使用权租赁协议》的主要内容如下：

出租人：滨州盟威集团有限公司

承租人：山东滨州渤海活塞股份有限公司

协议签署地点：山东省滨州市

协议签署日期：2008 年 3 月 22 日

（一）租赁面积：

出租人同意向承租人出租四宗地土地使用权，承租人同意向出租人承租该等土地使用权；拟租赁宗地总面积为 403,030.5 平方米。

（二）租赁价格：

根据拟租赁的四宗土地的价值并参考同区域类似土地使用权的租赁价格，确定为 17.86 元/平方米·年，每年合计为 720 万元。按照有关规定并结合实际情况，今后每五年对租金调整一次。

（三）结算方式：

承租人应于每年 12 月 31 日前向出租人一次性支付上述土地使用权的全部年租金，不需事先另行通知。

（四）有效期限：

本协议自 2009 年 1 月 1 日起计算，至 2011 年 12 月 31 日止。

五、本次关联交易的目的以及对公司的影响

鉴于本公司已整体迁至盟威制造高新技术工业园，本公司租赁上述国有土地使用权能够满足公司正常生产经营的需要。

七、备查文件目录

1、山东滨州渤海活塞股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事对公司相关问题的独立意见；

3、本公司与滨州盟威集团有限公司签署的《土地使用权租赁协议》。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2009 年 3 月 22 日