

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2008-013

北方国际合作股份有限公司  
关于与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼  
的施工总承包合同的关联交易公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

本次关联交易的主要内容为：2008年3月25日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）与北京北方职工培训中心（简称“培训中心”）签订了综合办公楼施工总承包合同，合同总金额5,493万元人民币，本次交易构成关联交易。

二、独立董事发表的独立意见

根据《公司法》、《上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，根据《公司法》、《上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼施工总承包合同的关联交易事项发表如下独立意见：

1、我们认为公司与北京北方职工培训中心签订综合办公楼施工总承包合同的签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

2、我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

### 三、董事会表决情况

2008年3月26日，本公司四届八次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事何晓东、杨小青回避表决。本次关联交易获得董事会通过。该交易需股东大会批准，股东大会时间临行通知。

### 四、交易各方的关联关系说明和关联人基本情况

#### 1、关联人情况

北京北方职工培训中心是由中国北方工业公司出资成立的全资子公司，注册资本100万元。主要经营北京北方职工培训中心范围：系统内业务人员，管理人员培训，会议，住宿，餐饮等。

#### 2、关联关系说明

中国北方工业公司拥有中国万宝工程公司的100%股份，中国万宝工程公司持有本公司58.05%的股权，中国北方工业公司是本公司的实际控制人。因此，本公司与北京北方职工培训中心存在关联关系。

### 五、关联交易的定价政策和定价依据

关联交易的定价政策以市场公允价格为基础，关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

总承包价格是由公开竞标确定的。

### 六、关联交易合同的主要内容

2008年3月25日，北方国际与北京北方职工培训中心签订了综合办公楼施工总承包合同。该合同的标的为：5,493万元人民币。关联交易正式生效条件：本合同在双方签字盖章后，经北方国际董事会审议批准并提交股东大会通过后生效。关联交易履行期限：合同生效后288天。

## 七、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

### 1、交易的目的

该项目属于房屋建筑工程施工总承包项目，是公司的主营业务范围内的，公司通过参与公开竞标获得此项目，由于对方是北方公司的控股子公司，所以此总承包项目跟公司之间构成关联交易。

### 2、对本公司的影响

本项目构成的关联交易金额比较小，将对公司的财务状况和经营成果不会产生很大的影响。

八、年初至披露日公司与培训中心未发生过交易。

九、本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

十、交易标的交付状态、交付和过户时间

合同签订并经北方国际股东大会通过后生效。

十一、交易完成后可能产生的关联交易的情况

视后续投标情况可能仍有类似关联交易。

十二、同业竞争及相关应对措施

不存在同业竞争。

### 十三、备查文件目录

- 1、四届八次董事会会议决议；
- 2、独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、北方国际合作股份有限公司与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼施工总承包合同协议书。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十六日