

# 林州重机集团股份有限公司

## 关于预计与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2017 年度日常 关联交易的公告

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

### 一、日常关联交易基本情况

#### 1、日常关联交易概述

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据业务需求，于 2017 年 6 月 6 日召开公司第四届董事会第三次会议，会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于预计与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2017 年度日常关联交易的议案》，独立董事就该事项发表了独立意见。预计 2017 年度与参股公司西安重装澄合煤矿机械有限公司发生不超过 2,000 万元的日常关联交易，上一年度实际发生的日常关联交易总额为 240.98 万元。

根据上市规则的相关规定，该事项尚需提请股东大会审议。

#### 2、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	西安重装澄合煤矿机械有限公司	采购、销售原材料	参考市场价格	2,000 万元	810.92 元	240.98 万元

#### 3、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购原材料	西安重装澄合煤矿机械有限公司	采购、销售原材料	240.98万元	2,800万元	0.25	91.39

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

公司名称：西安重装澄合煤矿机械有限公司

统一社会信用代码：91610500552192821J

类型：有限责任公司(国有控股)

住所：合阳火车站西

注册资本：壹亿叁仟万圆整

法定代表人：王玉生

经营范围：圆环链、液压阀组、刮板输送机、皮带输送机、道岔、箕斗、罐笼、各类矿车、机械设备加工生产，液压支架修理，矿区采掘机械设备维修和服务。（范围中，法律、法规或国务院规定必须报经批准的凭许可证在有效期内经营）。

最近一年又一期财务数据：

单位：元

序号	项目	2016年12月31日	2017年3月31日
1	资产	220,900,553.09	209,821,041.71
2	负债	105,534,098.48	95,804,583.40
3	所有者权益	115,366,454.61	114,016,458.31
4	营业收入	75,654,837.45	9,752,747.75
5	净利润	546,554.56	-1,461,463.80

注：上述数据未经审计。

### 2、关联关系

公司持有西安重装澄合煤矿机械有限公司 23.08%股权，可能造

成公司对其利益倾斜。

### 3、履约能力分析

公司认为西安重装澄合煤矿机械有限公司是依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力，日常交易中均能正常履约，不会给公司带来坏帐损失。

### 三、关联交易主要内容

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

### 四、关联交易的目的和对公司的影响

1、该项关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理的、必要的。

2、该项关联交易是在平等、互利的基础上进行的，属于正常和必要的交易行为，有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情况，交易有利于双方取得双赢的合作效果。

3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### 五、相关意见

公司监事会、独立董事同意上述交易并发表了相关意见，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的相关公告。

## 六、备查文件

- 1、林州重机集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、林州重机集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事的相关意见。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一七年六月七日