

# 瓦房店轴承股份有限公司

## 关于对公司 2019 年日常关联交易追加的公告

### 一、关于公司 2019 年度日常关联交易追加情况

经公司第七届董事会第九次会议及 2018 年度股东大会审议通过，公司 2019 年预计与关联方发生的各项商品销售和采购的关联交易总额为 160,819 万元。截止至六月末，共发生 61,973 万元。

为了保证关联交易预计额的合理性及准确性，公司第七届董事会第十次会议对公司 2019 年日常关联交易额度进行了追加，2019 年新预计额为 164,669 万元。

### 二、追加部分的关联交易情况

#### (一) 关联交易基本情况

公司重新预计部分详细见下表，其它不变部分不再重复披露，详见 2019 年 4 月 30 日公司公告。

关联董事孟伟、赵杨、张兴海、孙娜娟、陈家军、孙茂林回避了表决，除上述董事未参与需回避事项的表决外，其余董事均投赞成票，无反对票，无弃权票，独立董事发表了独立意见。

此议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。届时公司关联股东将对关联事项回避表决。

#### (二) 关于对 2019 年日常关联交易额度进行追加的情况

##### (1) 向关联方采购及接受劳务

单位：万元

项目编号	关联人	按产品或劳务等进一步划分	获批额度	2019 年上半年发生额	调整后 2019 年预计额	超额/追加原因分析
1	瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司	产品	100	82	200	市场需求增加

2	大连瓦轴集团轴承装备制造有限责任公司	产品	500	761	2,000	市场需求增加
3	瓦房店轴承集团精密特种轴承有限公司	产品	10	14	20	市场需求增加
4	瓦房店轴承动力有限责任公司	设备	0	8	20	市场需求增加
5	瓦房店轴承集团有限责任公司	设备	0	460	500	市场需求增加
6	瓦房店轴承集团有限责任公司	商标使用	900	311	1,500	市场需求增加
7	德国莱比锡滚柱滚珠轴承有限公司	技术开发服务	0	88	170	新产品开发需要
8	瓦轴集团精密传动轴承有限责任公司	劳务费	0	132	250	产品加工工艺需要
9	大连瓦轴丰源机械有限公司	劳务费	0	58	200	产品加工工艺需要

(2) 向关联方销售

单位：万元

项目编号	关联人	按产品或劳务等进一步划分	获批额度	2019年上半年发生额	调整后2019年预计总额	超额/追加原因分析
1	瓦房店轴承集团精密滚动物体有限公司	零配件	500	548	1,000	关联方生产需求增加

三、独立董事意见

经过事前认真的核查工作，独立董事对瓦房店轴承股份有限公司2019年与各关联单位的关联交易的必要性、交易价格等有了充分的了解。认为公司与各关联单位的关联交易是在公平、公正的原则下进行的，交易具有必要性，且价格合理。公司采用招标采购等多种形式，节约了成本，不会因为关联交易事项而损害中小股东的权益。公司在审议此议案前，已向独立董事提供了充分的资料，并作了很多的解释工作，事前得到了独立董事的同意。独立董事同意公司对2019年日常关联交易额度进行追加，认为是合理、公正和可行的。

四、备查文件

- 1、瓦轴股份公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

瓦房店轴承股份有限公司  
2019年8月19日