

证券代码：400062

证券简称：二重5

公告编号：临2018-030

国机重型装备集团股份有限公司
关于2017年日常关联交易执行情况及
2018年日常关联交易预算的公告

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：

- 本事项尚需提交股东大会审议。
- 本公司日常关联交易是公司与关联方之间的正常业务往来，各方所签订的协议遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价公允，并履行了相关决策程序，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

一、 关联方介绍和关联关系

关联方名称	关联关系	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
重庆材料研究院有限公司	受同一控股股东控制	刘庆宾	35076.7万元	1991年6月	仪表功能材料及元器件、汽车、摩托车用特种材料、元件及部件、耐腐蚀仪表及元件、标准热电偶、热电阻研制、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。经营本公司自产产品及技术的出口业务，代理出口将本公司自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。进口本公司所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件。咨询、技术服务仪器仪表，工业自动化控制系统安装、调试及技术服务等。

中设集团装备制造有限责任公司	受同一控股股东控制	陈军	12500 万元	2002 年 2 月	生产机械设备及零配件；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承办展览展示活动；成套设备的安装、调试；技术培训、技术咨询、技术服务；销售金属材料、建筑材料、装饰材料、机械电器设备、化工产品、工艺美术品、电子计算机软硬件及外部设备、百货、针纺织品；经济信息咨询（不含中介）。
中机国能电力工程有限公司	受同一控股股东控制	苏引平	10000 万元	2002 年 10 月	电力工程设计、咨询、热网工程设计、岩土工程勘察建设及上述工程的工程总承包，电力设备的技术咨询、技术服务、技术转让、技术设计，工程招标代理，建设工程监理服务，电力设备租赁，电力设备、材料及配件的销售，承包境外电力行业（火力发电）工程的勘测、设计和监理项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
中国轴承进出口有限公司	受同一控股股东控制	李峰	1000 万元	1982 年 1 月	经批准的成员企业生产的三类计划商品和其它三类商品的出口和成员企业生产所需三类商品的进口；成员企业的技术进出口；承办来料加工、来样加工、来件装配业务；成员企业的补偿贸易；易货贸易。经营或代理联营成员企业产品以外的机械设备及其他机电产品。
中国第二重型机械集团公司（以下简称“二重集团公司”）	受同一控股股东控制	陆文俊	235678.5 万元	1993 年 8 月	重型普通机械及成套设备设计、制造、安装、维修。
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司（以下简称“万航模锻公司”）	受同一控股股东控制	闫杰	15861.6 万元	1998 年 7 月	大型模锻件研制生产。
中工工程机械成套有限公司	受同一控股股东控制	王军	2118 万元	2005 年 12 月	工程机械新产品的开发、设计、生产、加工、销售；工程机械及机电工程设备成套的总包或分包、单机补套业务；工程机械配件的销售；工程机械设备的租赁和维修；汽车销售；进出口业务；主办对外经济技术展览会；举办工程机械展览；工程机械设备及机电工程设备技术咨询、技术服务、技术转让；钢材、有色金属、建筑材料、橡胶制品、矿产品、化工材料、电子产品、通讯设备、计算机软件及辅助设备、电气机械、煤炭。
一拖（洛阳）物流有限公司	受同一控股股东控制	苏文生	1449.5 万元	2006 年 5 月	普通货物运输、大型物件运输、整车上下站服务，土石方工程承揽及作业。
天津天传电气有限公司	受同一控股股东控制	章晓斌	3000 万元	2011 年 11 月	电气自动化技术开发、咨询、服务、转让；电气自动化设备制造；电气自动化设备批发兼零售；机电设备安装、维修；自有房屋租赁。

上海中浦供销有限公司	受同一控股股东控制	徐伟民	3000 万元	1993 年 11 月	普通机械及成套、金属材料、化工原料及辅料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、润滑油、建筑装潢材料、五金交电、文化办公机械、电子产品、电器机械及器材、百货、食用农产品的销售，自有设备租赁，包装服务，煤炭经营，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，汽车及硅钢原料领域内的技术开发、技术转让。
陕西华建工程管理咨询有限公司	受同一控股股东控制	林锐	300 万元	2002 年 6 月	工程建设管理咨询；项目管理总承包；工程建设总承包（境外除外）；工业建筑、房屋建筑、市政公用、园林绿化、机电安装工程的管理、监理、招投标代理、造价咨询、技术咨询、技术服务。
华西宾馆	受同一控股股东控制	田琳	200 万元	2010 年 12 月	住宿、中型餐馆、食品零售。
国机时代置业成都有限公司	受同一控股股东控制	苏晔	500 万元	2017 年 3 月	房地产开发；房地产经纪；物业管理；停车场管理。
二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司（以下简称“镇江公司”）	受同一控股股东控制	杨靖	350950 万元	2008 年 9 月	码头及其他港口设施服务；为船舶提供码头设施；货物装卸、仓储服务；道路普通货物、大型物件运输；普通机械及成套设备、金属制品设计、制造、安装、维修；技术咨询服务；厂房、设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司（以下简称“万安物业公司”）	受同一控股股东控制	王德良	2049 万元	1998 年 8 月	房地产开发、物业管理及园林绿化。
二重集团（德阳）启帆智能科技有限公司（以下简称“二重启帆”）	受同一控股股东控制	陈盛花	600 万元	2017 年 8 月	电子、通信与自动控制技术研究、开发；工业机器人制造；机械零部件加工；技术进出口业务；通用机械销售。

二、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序。

2018 年 4 月 13 日，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国机重装”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过

了《关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预算的议案》，关联董事陆文俊、薛非、晁春雷回避表决。

公司独立董事发表了独立意见，认为：1. 公司与关联方 2017 年度所发生的日常关联交易系公司与关联方之间的正常业务往来，其交易的定价原则和定价方式未发生变化。2. 公司预计与关联方 2018 年发生的日常关联交易是有确切必要的，有利于公司生产经营活动的正常开展和进行。关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的定价原则。

公司审计与风险管理委员会审核意见：1. 公司与关联方 2017 年度所发生的日常关联交易系公司与关联方之间的正常业务往来，其交易的定价原则和定价方式未发生变化。2. 公司预计与关联方 2018 年发生的日常关联交易是有确切必要的，有利于公司生产经营活动的正常开展和进行。关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的定价原则。

3. 同意将该议案提交第四届董事会第三次会议审议。

2018 年 4 月 13 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预算的议案》。

上述关联交易尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）2017 年日常关联交易执行情况。

公司 2017 年日常关联交易实际发生 45,179.61 万元，其中购买商品或接受劳务 13,437.86 万元，销售商品或提供劳务 31,741.75 万元。

2017 年日常关联交易实际发生数较年度预算 83,340 万元减少 38,160.39 万元，减少的主要原因是公司与同一集团公司控制下的镇江公司之间的销售商品关联交易业务量小于年度预计业务量。

(三) 2018 年日常关联交易预算类别和金额。

因 2018 年国机重装平台搭建完成，原 2017 年主要关联方：中国重型研究院股份公司（简称：“中国重型院”）及中国重型机械有限公司（简称：“中国重机”）纳入国机重装合并范围，不再属于关联方交易范围。

结合生产经营实际需要，及参照近几年公司与关联方在日常经营中发生的关联交易情况，2018 年预计关联交易金额不超过 17.14 亿元。具体情况如下：

单位：万元

交易类别	交易内容	关联方	2018 年预算
采购商品/接受劳务	采购商品	中国机械设备工程股份有限公司	40,000.00
	采购商品	一拖（洛阳）物流有限公司	3,530.00
	采购商品	万航模锻公司	1,000.00
	采购商品	二重启帆	850.00
	采购商品	中国机械工业第一建设工程公司	485.00
	采购商品	中国轴承进出口有限公司	460.00
	采购商品	中设集团装备制造有限责任公司	260.00
	采购商品	中工工程机械成套有限公司	220.00
	采购商品	天津天传电气有限公司	200.00
	采购商品	重庆材料研究院有限公司	80.00
	采购商品	陕西华建工程管理咨询有限责任公司	40.00
	采购商品	上海中浦供销有限公司	20.00
	采购商品	天津电气科学研究院有限公司	20.00
	房屋租赁	二重集团公司	140.00
	后勤服务	万安物业公司	6,900.00
	后勤服务	国机时代置业成都有限公司	470.00
	后勤服务	万盛园林公司	300.00
接受劳务	中国中元国际工程有限公司	20.00	
采购商品/接受劳务小计			54,995.00
销售商品/提	能源、商品销售、提供运输、检测服务	万航模锻公司	17,000.00
	提供劳务	中国机械设备工程股份有限公司	60.00
	销售商品	中机国能电力工程有限公司	50,000.00
	销售商品	镇江公司	6,200.00
	销售商品	二重启帆	1,280.00

供劳务	销售商品	中设集团装备制造有限责任公司	950.00
	销售商品	第一拖拉机股份有限公司	20,020.00
	销售商品	国机智能技术研究院有限公司	20.00
	销售商品	上海蓝滨石化设备有限责任公司	3.00
	销售商品	重庆材料研究院有限公司	2.00
	转供能源	万安物业公司	900.00
	销售商品	中国恒天集团有限公司	10,000.00
	销售商品	中国国机重工集团有限公司	10,000.00
销售商品/提供劳务小计			116,435.00
合计			171,430.00

2018年预计日常关联交易金额比2017年度实际45,179.61万元增加12.62亿元，增加的主要原因是2018年中国重机、中国重型院纳入国机重装合并范围，其对国机集团的关联交易增加。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

1. 日常关联交易主要内容。

公司与各关联方的关联交易主要涉及产品销售、材料采购、物业管理及公用配套设施维护、能源供应、运输仓储等内容。

2. 日常关联交易定价原则。

日常关联交易系在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，凡有“政府定价”或“政府指导价”的，遵循“政府定价”或“政府指导价”；没有“政府定价”或“政府指导价”的，参照“市场价”；没有“市场价”作为参考的，按“协议价”，如适用，可通过招投标方式厘定。在商议“协议价”时，如曾经签订过相关协议，可以参考过往交易中的价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

与相关关联方的日常关联交易是双方正常业务往来，所签订的协议遵循“平等、自愿、等价、有偿”的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形；上述日常关联交易对公司无不利影响。

五、备查文件目录

1. 公司第四届董事会第三次会议决议。
 2. 公司第四届监事会第二次会议决议。
 3. 独立董事事前认可意见。
 4. 独立董事意见。
 5. 董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见。
- 特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2018年4月16日