

晋西车轴股份有限公司

关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 该事项无需提交公司股东大会审议。
- 调整日常关联交易预计不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020 年 3 月 24 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。2020 年 6 月 18 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过上述事项。

2020 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。鉴于业务发展及生产经营的需要，预计公司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）及其附属单位的日常关联交易金额将超出 2020 年年初披露的预计范围，因此对其关联交易预计金额进行调整。根据公司《章程》和《关联交易决策制度》，公司此次调整日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可本议案并发表独立意见，认为：本事项的表决程序符合相关法律法规及公司《章程》规定，关联董事均回避了表决。调整 2020 年度日常关联交易预计涉及的交易事项是公司正常生产经营所需，关联交易定价政策

和定价依据、结算方式公平公允，没有损害公司及非关联方股东的利益。因此，同意上述调整公司 2020 年度日常关联交易预计的事项。

公司审计委员会审阅本议案并发表意见，认为：本次关联交易事项符合公司业务特点和业务发展的实际需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在公平公正原则下进行，交易价格经交易双方协商后确定且价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

（二）2020 年度日常关联交易预计和调整情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年原预计金额	2020 年 1-9 月实际发生额	本次预计调增金额	2020 年调整后金额	调整原因
向关联人购买原材料	兵器集团及其附属单位	2,710	2,490	1,000	3,710	材料及零配件采购量增加
接受关联人提供的劳务	兵器集团及其附属单位	100	1	200	300	设备改造业务量增加

除以上事项外，公司 2020 年度其他关联交易事项原预计金额不变。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

中国兵器工业集团有限公司

法定代表人：焦开河

注册资本：3,830,000 万元

住所：北京市西城区三里河路 46 号

经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通

讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料
的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓
储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；养殖业、养殖业
经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技
术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。

主要财务数据：2019 年末总资产 41,697,930 万元，所有者权益 17,350,966
万元。2019 年度营业收入 47,505,927 万元，净利润 1,358,016 万元。

（二）关联关系

兵器集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章
第一节 10.1.3 规定，兵器集团及其附属单位属于公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，历年来均能够履行与公司达成的各项交易，
资信情况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司主要从事铁路车辆、铁路车轴及其他相关零部件的研发、生产、销售。
根据公司业务特点和业务发展的需要，公司在正常生产经营过程中需要与公司实
际控制人兵器集团及其附属单位在购买原材料、接受劳务等方面发生持续的日常
关联交易。

（二）定价政策

关联交易价格的确定适用如下方法：有国家定价或执行国家规定的，参照国
家定价或执行国家规定；如无国家定价或国家规定的，则适用最可比较的同类产
品和生产协作的公平市场价格；如无公平市场价格的，由双方按照互惠互利、公
平公允的原则协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易均签署协议,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司业务的稳定发展,没有损害公司及股东的利益。

五、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司第六届监事会第十八次会议决议
- 3、公司独立董事事前认可意见和独立意见
- 4、公司董事会审计委员会的书面审核意见

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二〇年十月二十九日