

证券代码：870999

证券简称：三一学院

主办券商：国信证券

## 湖南三一工学院股份有限公司

## 关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买物料、采购商品、建筑设计服务、监理服务、运输服务，租赁服务等	46,170,000.00	9,094,942.12	学院加大对关联方配件和物料的采购力度。
出售产品、商品、提供劳务	提供研发外包服务提供培训服务提供行政服务	48,400,000.00	19,825,200.05	培训业务、研发外包业务规模扩大
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他		634,250.00	634,250	
合计	-	95,204,250.00	29,554,392.17	-

## (二) 基本情况

## 1、三一集团有限公司及其关联方

注册地址：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：唐修国

注册资本：32,288 万元人民币

主营业务：以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；新能源装备研发、制造与销售，新能源的技术开发与服务、能源合同管理、售电服务；太阳能光伏电站系统集成及发电；风力发电机及其部件、增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专业设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务。

与公司的关联关系：公司控股股东的控股股东，公司董事梁稳根、向文波、梁在中在其担任董事。

## 2、三一重工股份有限公司及其关联方

注册地址：北京市昌平区北清路 8 号 6 幢 5 栋

企业类型：股份有限公司

法定代表人：梁稳根

注册资本：761,650.4037 万人民币

主营业务：工程机械装备的研发、制造、销售和服务

与公司的关联关系：公司的控股股东，公司董事梁稳根、向文波、梁在中在其担任董事，公司董事张科担任其高管。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021年3月30日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议《关于预计2021年日常性关联交易》议案。董事梁稳根、向文波、梁在中、张科回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2021年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

湖南三一工学院股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

湖南三一工学院股份有限公司

董事会

2021年3月31日

## 公司预计 2021 年度日常性关联交易额度明细

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额(万元)	体系	
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	K 栋基建结算款	三一筑工科技有限公司	1000	集团及其关联方	
	设备采购	三一机器人科技有限公司	800		
	设备采购	三一建筑机器人(西安)研究院有限公司	600		
	设备采购	树根互联技术有限公司及其子公司	400		
	代管服务	上海竹胜园地产有限公司	350		
	基建监理服务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	100		
	资产调拨	湖南行必达网联科技有限公司	60		
	提供行政服务	三一集团有限公司	60		
	资产调拨	湖南道依茨动力有限公司	50		
	油品采购	深圳三一云油科技有限公司	20		
	购买材料、商品	湖南行必达网联科技有限公司	5	重工	
	接受行政服务	三一重工股份有限公司	30		
	运输服务	湖南三一物流有限责任公司	12		
	场地租赁	湖南三一众创孵化器有限公司	10		
	资产调拨	三一汽车制造有限公司	800		
	物料采购	三一汽车制造有限公司	80		
	配件捐赠	上海三一重机股份有限公司	50		
	采购	湖南三一文化产业有限公司	50		
	材料采购	三一重工股份有限公司	40		
	油品采购	三一汽车制造有限公司	20		
文化产品购买	湖南三一文化产业有限公司	20	集团及其关联方		
配件捐赠	三一重机有限公司	20			
泵车维修费用	三一重工股份有限公司湖南分公司	20			
液压配件费用	娄底市中兴液压件有限公司	10			
挖掘机配件	上海三一重机股份有限公司	5			
起重机配件及维修费用	三一汽车起重机械有限公司	5			
其他	场地租赁	三一汽车制造有限公司		63.42	
	<b>采购合计</b>			<b>4680.42</b>	/
出售产品、商品、提供劳务	培训收入	三一集团有限公司		920	集团及其关联方
	培训收入	三一重能股份有限公司及其子公司		180	
	培训收入	湖南三一筑工有限公司	135		
	培训收入	湖南行必达网联科技有限公司	130		
	培训收入	三一海洋重工有限公司	120		
	培训收入	湖南三一港口设备有限公司	100		
	培训收入	湖南紫竹源房地产有限公司	100		
	培训收入	三一重型装备有限公司	60		
	培训收入	湖南道依茨动力有限公司	50		

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额(万元)	体系
	培训收入	湖南汽车制造有限责任公司	50	
	培训收入	湖南三一快而居住宅工业有限公司	50	
	培训收入	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	50	
	培训收入	三一筑工科技有限公司	50	
	培训收入	树根互联技术有限公司及其子公司	50	
	培训收入	昆山三一动力有限公司	40	
	培训收入	昆山三一环保科技有限公司	40	
	培训收入	三一石油智能装备有限公司	30	
	培训收入	三一重装国际控股有限公司及其子公司	30	
	培训收入	北京市三一重机有限公司	20	
	培训收入	杭州力龙液压有限公司	20	
	培训收入	湖南爱卡互联科技有限公司	20	
	培训收入	湖南汽车制造有限责任公司长沙分公司	20	
	培训收入	深圳三一云油科技有限公司	20	
	培训收入	深圳市三一科技有限公司	20	
	培训收入	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	10	
	培训收入	湖南竹胜园物业服务有限公司	10	
	培训收入	珠海三一港口机械有限公司	10	
	培训收入	湖南安仁三一筑工科技有限公司	5	
	培训收入	湖南三一电控科技有限公司	5	
	培训收入	湖南三一石油科技有限公司	5	
	培训收入	湖南三一重能有限公司	5	
	培训收入	湖南中宏融资租赁有限公司	5	
	培训收入	江苏三一筑工有限公司	5	
	培训收入	涟源市竹胜园房地产有限公司	5	
	培训收入	娄底竹胜园房地产开发有限公司	5	
	培训收入	宁乡神仙岭风电技术开发有限公司	5	
	培训收入	三一（珠海）投资有限公司	5	
	培训收入	三一环保科技有限公司	5	
	培训收入	三一集团有限公司北京分公司	5	
	培训收入	三一集团有限公司常德分公司	5	
	培训收入	三一集团有限公司湖南分公司	5	
	培训收入	三一集团有限公司涟源分公司	5	
	培训收入	三一集团有限公司上海分公司	5	
	培训收入	三一集团有限公司益阳分公司	5	
	培训收入	三一融资租赁有限公司	5	
	培训收入	三一张家口风电技术有限公司	5	
	培训收入	三一重装国际控股有限公司	5	
	培训收入	三一重装投资有限公司	5	
	培训收入	上海三一科技有限公司	5	

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额(万元)	体系	
	培训收入	上海三一筑工建设有限公司	5		
	培训收入	上海竹胜园地产有限公司	5		
	培训收入	长沙三银房地产开发有限公司	5		
	培训收入	珠海竹胜园房地产有限公司	5		
	培训收入	株洲竹胜源房地产有限公司	5		
	研发外包	三一海洋重工有限公司	50		
	研发外包	湖南三一港口设备有限公司	50		
	研发外包	湖南三一石油科技有限公司	20		
	校企合作	湖南道依茨动力有限公司	10		
	校企合作	湖南三一港口设备有限公司	10		
	校企合作	湖南三一筑工有限公司	10		
	校企合作	三一筑工（临澧）科技有限公司	10		
	校企合作	三一筑工（西安）科技有限公司	10		
	校企合作	三一筑工科技有限公司	10		
	培训收入	三一汽车制造有限公司	1000		重工及其关联方
	培训收入	三一重工股份有限公司	200		
	培训收入	三一重工股份有限公司湖南分公司	100		
	培训收入	北京三一智造科技有限公司	180		
	培训收入	三一汽车起重机械有限公司	120		
	培训收入	三一重机有限公司	50		
	培训收入	上海三一重机股份有限公司	50		
	培训收入	浙江三一装备有限公司	30		
	培训收入	北京三一智造科技有限公司湖南分公司	20		
	培训收入	常德市三一机械有限公司	20		
	培训收入	湖南三一路面机械有限公司	20		
	培训收入	湖南三一智能控制设备有限公司	20		
	培训收入	湖南三一中阳机械有限公司	20		
	培训收入	娄底市中兴液压件有限公司	20		
	培训收入	娄底市中源新材料有限公司	20		
	培训收入	三一汽车金融有限公司	20		
	培训收入	索特传动设备有限公司	20		
	培训收入	湖南三一众创孵化器有限公司	10		
	培训收入	宁夏三一机械有限公司	10		
	培训收入	安徽三一机械有限公司	5		
	培训收入	湖南三一创业投资管理有限公司	5		
	培训收入	湖南双峰三一工程机械有限公司	5		
	培训收入	湖南新裕钢铁有限公司	5		
	培训收入	湖南中泰设备工程有限公司	5		
	培训收入	吉林三一机械有限公司	5		
	培训收入	江苏三一机械有限公司	5		

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额(万元)	体系
	培训收入	江苏三一重工塔机有限公司	5	
	培训收入	江西三一机械有限公司	5	
	培训收入	昆山三一机械有限公司	5	
	培训收入	昆山三一投资有限公司	5	
	培训收入	昆山市三一重机职业培训学校	5	
	培训收入	昆山新利恒机械有限公司	5	
	培训收入	三一国际发展有限公司	5	
	培训收入	三一汽车制造有限公司涟源分公司	5	
	培训收入	三一清洁能源装备制造有限公司	5	
	培训收入	山东三一机械有限公司	5	
	培训收入	山西三龙聚兴工程机械销售有限公司	5	
	培训收入	陕西三一机械有限公司	5	
	培训收入	上海华兴数字科技有限公司	5	
	培训收入	上海汽车改装厂有限公司	5	
	培训收入	云南三一机械有限公司	5	
	培训收入	长沙盛源房地产有限公司	5	
	培训收入	浙江三一铸造有限公司	5	
	研发外包	三一汽车制造有限公司	50	
	研发外包	常德市三一机械有限公司	50	
	研发外包	三一专用汽车有限责任公司	20	
	校企合作	常德市三一机械有限公司	10	
	校企合作	三一汽车制造有限公司	10	
	<b>收入合计</b>		<b>4840</b>	<b>/</b>