

太原重工股份有限公司

关于预计公司 2015 年日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易的预计需要提交股东大会审议
- 日常关联交易是公司正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。

各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。不会对关联方形形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2015 年 4 月 8 日召开的太原重工股份有限公司第六届董事会第八次会议通过了关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案，关联董事回避了上述关联交易的表决，决议把该议案提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

本公司独立董事同意上述日常关联交易的预计，认为，上述日常关联交易的预计，符合公司经营和发展的实际情况，客观合理、公允，不会损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法规和“公司章程”的规定。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联交易类别	关联人	上年预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人采购与主业有关的各种原材料等	太原重型机械集团煤机有限公司	3000左右	2958.17	
		榆次液压集团有限公司		1.52	向关联方零星采购
		太重集团榆次液压工业有限公司	5000左右	3589.00	招投标采购，非关联企业中减少
		太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	300左右	135.06	需求量减少
		智奇铁路设备有限公司	1000左右	15.78	向关联方采购量减少
		太重香港国际有限公司	15000左右	15123.92	
2	向关联人购买生产经营所需水、电、煤、气等燃料和动力				
3	向关联人销售上市公司产品等	太原重型机械集团煤机有限公司	7000左右	2346.49	与关联方协作减少，向关联方销售产品减少
		智奇铁路设备有限公司	3000左右	503.52	受市场影响，向关联方销售的产品减少
		太重集团榆次液压工业有限公司	500左右	48.44	向关联方销售产品订单减少
		北京太重机械成套设备有限公司	300左右	130.35	向关联方销售产品订单减少
		太重集团机械设备租赁有限公司	15000左右	2136.75	向关联方销售产品订单减少
		榆次液压集团有限公司		112.07	零星销售业务增加
4	向关联人提供劳务	太原重型机械集团煤机有限公司	1000左右	836.83	
		榆次液压集团有限公司		2.25	零星提供劳务
		北京太重机械成套设备有限公司		6.75	零星提供劳务
5	接受关联人提供的劳务	太原重型机械集团煤机有限公司	300左右	117.24	接受关联方提供的加工劳务减少

3、本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	太原重型机械集团煤机有限公司	300左右	0.05	97.47	2958.17	0.45	预计同类产品采购量减少
	太重集团榆次液压工业有限公司	7500左右	1.15	510.92	3589.00	0.55	预计同类产品采购量增大
	太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	200左右	0.03	65.88	135.06	0.02	
	智奇铁路设备有限公司	200左右	0.03	25.33	15.78	0.00	
	太重香港国际有限公司	13000左右	2.00	830	15123.92	2.31	预计向关联方采购量减少
向关联人销售产品、商品	太原重型机械集团煤机有限公司	700左右		49.73	2346.49	0.26	预计向关联方销售产品订单减少
	智奇铁路设备有限公司	1500左右		47.38	503.52	0.06	预计向关联方销售产品订单增加

	太重集团榆次液压工业有限公司	300左右		0	48.44	0.01	预计向关联方销售产品订单增加
	北京太重机械成套设备有限公司	600左右		258.12	130.35	0.01	预计向关联方销售产品订单增加
	太重集团机械设备租赁有限公司	6000左右		2144.01	2136.75	0.24	预计向关联方销售产品订单增加
向关联人提供劳务	太原重型机械集团煤机有限公司	600 左右		56.69	836.84	0.09	
	榆次液压集团有限公司	50 左右		2.71	2.25	0.00	
	北京太重机械成套设备有限公司	50 左右		0.59	6.75	0.00	
接受关联人提供的劳务	太原重型机械集团煤机有限公司	300 左右		82.58	117.24	0.02	预计接受关联方提供的加工劳务增加

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：太原重型机械集团煤机有限公司

法人代表：王创民

注册资本：116359 万元人民币

地 址：太原经济技术开发区电子街 25 号

经营范围：采掘设备、输送（刮板机、皮带机）设备、辅助运送（无轨胶轮车、提升机）设备、电器成套设备、露天采掘设备、洗选煤设备、煤焦设备、煤炭气化设备及其工矿配件的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计、引进转让、咨询服务。

太原重型机械集团煤机有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司控股的子公司；符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

2、榆次液压集团有限公司

法人代表：王春乐

注册资本：16691.53 万元人民币

地 址：山西省晋中市榆次区经纬路 258 号

经营范围：制造销售液压、气动元件，液压工程机械、液压系统；工程设计；设备制造安装、调试修理；非标工具、工矿机械配件加工；高新技术研究、开发、制造；经销与液压相关的材料、辅料；技术咨询服务及劳务服务，出口本企业自产机电产品；进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表和零配件。

榆次液压集团有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

3、太重集团榆次液压工业有限公司

法人代表：王创民

注册资本：16000 万元人民币

地 址：山西省晋中市榆次经纬路 256 号

经营范围：生产经销液压元件及液力件，液压系统及装置、液压辅件及附件、液压密封件、气动元件、通用仪器仪表、电子产品、金属材料（稀有金属除外）；机械加工、制造。

太重集团榆次液压工业有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

4、太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司

法人代表：王吉生

注册资本：95 万元人民币

地 址：太原市万柏林区玉河街康乐巷 25 号

经营范围：普通机械、电器机械的安装调试、修理、技术咨询、转让及新产品的研制、机械承重拉索、钢丝绳吊索的制作；办公用品、五金工具、化工产品（不含国家控制品）、普通机械、电器机械零部件、钢材的批发零售。

太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

5、北京太重机械成套设备有限公司

法人代表：郭有毅

注册资本：100 万元人民币

地 址：北京市宣武区白纸坊西街 20 号 1006 室

经营范围：销售机械设备；设备维修；技术开发；信息咨询(不含中介服务)。

北京太重机械成套设备有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

6、智奇铁路设备有限公司

法人代表：张玉牛

注册资本：16071.43 万元人民币

地 址：太原市经济技术开发区坞城南路 189 号

经营范围：一般经营项目：研发、设计、生产、销售、维修机车车辆的主要部件、高速铁路有关技术与设备制造以及地铁、城市轻轨的机车组及主要部件，提供相关的技术和服务；进出口业务：相关原辅材料销售、技术服务及设备租赁业务；信息咨询业务；采购生产、组织和维修公司产品所需的技术、原辅材料、设备和零部件。

智奇铁路设备有限公司（以下简称：智奇公司）是智波交通运输设备有限公司（以下简称：智波公司）和意大利路奇霓铁路产品集团于 2007 年 10 月发起设立的中外合资企业，由智波公司控股 70%。

2012 年底，根据山西省国有资产监督管理委员会的决定，由本公司的实际控制人太原重型机械集团有限公司受托管理智波公司 40%的股权并实际控制智奇公司。智奇公司符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

7、太重香港国际有限公司

法人代表：杜美林

注册资本：1000 万元港币

地 址：香港金钟道 89 号力宝中心二期 36 楼 4B 室

经营范围：无限定业务

太重香港国际有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

8、太重集团机械设备租赁有限公司

法人代表：贺吉

注册资本：5000 万元人民币

地 址：太原市万柏林区玉河街 53 号 305 室

经营范围：工程机械、矿山机械、通用机械设备的租赁、销售和维修服务。

太重集团机械设备租赁有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

以上关联交易均以市场公允价为交易价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、销售产品和接受劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。不会对关联方形形成较大的依赖。

五、关联交易协议签署情况

有关关联交易的协议，将根据公司生产经营工作的进程，主要采取招投标方式定标后，分别与关联方签订经济合同。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2015 年 4 月 11 日