



鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于 2016 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、概述

鞍山华夏道路工程有限公司（以下简称“华夏公司”）于 2013 年 8 月 5 日成立，杨永柱为法人代表，以货币出资 60 万元为华夏公司的实际控制人，注册地：鞍山市，注册资本 100 万元。

杨永柱为鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人，并持有公司 3380 万股，占公司总股份的 24.86%。因此，杨永柱对华夏公司的投资行为将构成关联交易。本公司因日常生产经营需要，预计 2016 年度将向公司关联方华夏销售产品金额不超过 800,000 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，杨永柱先生、温萍女士、黄涛先生作为关联董事在董事会会议上回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，上述关联交易尚需提交股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额
向关联人销售产品、商品	鞍山华夏道路工程有限公司	800,000
	小计	800,000

3、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，本公司及下属控股子公司与北京翔科城市垃圾设备有限公司发生各类关联交易金额为 558 万元；2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 24 日，本公司及下属控股子公司与北京翔科城市垃圾设备有限公司未发生各类关联交易。



二、关联人介绍和关联关系

1、鞍山华夏道路工程有限公司

公司名称：鞍山华夏道路工程有限公司

公司住所：高新区千山路 368 号

法定代表人：杨永柱

注册资本：壹佰万元整

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：道路工程施工、养护、绿化；机电设备安装；工程机械设备、沥青拌合站设备租赁；激光设备、结构件制作（不含危险化学品）销售。

基本财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,908,632.19 元，净资产-192,025.42 元，该公司主营业务收入 0 元，净利润-921,067.89.66 元，以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

杨永柱为公司实际控制人，并持有公司 3380 万股，占公司总股份的 24.86%。因此，杨永柱对华夏公司的投资行为将构成关联交易，华夏公司成为本公司关联法人。

3、履约能力分析

上述关联交易系本公司正常生产经营所需，上述关联方对上市公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

三、关联交易主要内容

（1）定价原则：上述关联交易的价格按照公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定。

（2）定价依据：以公司向与其无关联第三方客户销售同类货物所确定的最终价格作为标准协商确定。

（3）付款及结算方式：一般情况下，按合同金额收取 30%的预付款组织生产，交货前收取 30%的进度款，产品验收合格后 3-6 月收取 30%，剩余 10%作为质量保证金，在质保期结束后（通常为交货后 12 个月）收取。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的。

2、上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，



不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、上述关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 24 日