

长江润发机械股份有限公司 2016 年日常关联交易预计公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、长江润发机械股份有限公司于 2016 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》。关联董事郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

2、根据《公司章程》规定，本议案无需经股东大会审议。

（二）预计 2016 年关联交易的类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 交易方 | 关联人 | 2016 年预计金额 | 2015 年发生额 |
|------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 向关联人采购燃料 | 长江润发（张家港）浦钢有限公司 | 长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司 | 2,500 | 1,542.11 |
| 接受关联人提供的劳务 | 本公司、长江润发（张家港）浦钢有限公司 | 长江润发（张家港）水电安装有限公司 | 300 | 114.4 |
| | | 张家港市长江大酒店有限公司 | 150 | 122.74 |
| | | 张家港长江壹号娱乐会所有限公司 | 50 | 41.51 |
| 合 计 | | | 3,000 | 1,820.76 |

注：长江润发（张家港）浦钢有限公司（以下简称“浦钢公司”）为本公司全资子公司。

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

截止本报告披露日，本公司和浦钢公司与张家港市长江大酒店有限公司已发生关联交易总额为 27.26 万元；本公司和浦钢公司与张家港长江壹号娱乐会所有限公司已发生关联交易总额为 3.00 万元；浦钢公司与长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司

已发生关联交易总额为 300.58 万元，与长江润发（张家港）水电安装有限公司已发生关联交易总额为 65.04 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

| 序号 | 关联人 | 关联人情况 |
|----|----------------------|---|
| 1 | 长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司 | <p>法定代表人：郁敏芳</p> <p>注册资本：1,280万元</p> <p>注册地址：江苏省张家港市保税区长江润发大厦B幢401室</p> <p>主营业务：危险化学品的批发；预包装食品兼散装食品的批发（按许可证所列项目经营）；煤炭批发、机械设备、建材、电子产品、小家电、办公用品、家纺服装、工艺品、化工原料（危险化学品除外）、贵金属、金属材料及制品、纺织原料、五金配件、日用洗涤用品（危险化学品除外）、劳保用品的购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。</p> <p>财务数据：2015年12月31日，公司总资产17,923.89万元，净资产-1,930.67万元。2015年实现营业收入68,481.97万元，净利润-579.80万元。（以上数据未经审计）</p> |
| 2 | 长江润发（张家港）水电安装有限公司 | <p>法定代表人：蒋汉清</p> <p>注册资本：500万元</p> <p>注册地址：张家港市金港镇长江村</p> <p>主营业务：水电工程安装</p> <p>财务数据：截止2015年12月31日，公司总资产3072.8万元，净资产629.81万元。2015年实现营业收入3640.9万元，净利润77.28万元。（以上数据未经审计）</p> |
| 3 | 张家港市长江大酒店有限公司 | <p>法定代表人：郁敏芳</p> <p>注册资本：528万元</p> <p>注册地址：金港镇长江西路99号</p> <p>主营业务：住宿、卡拉OK、舞会、淋浴、桑拿浴、理发、美容服务，中餐餐馆服务，各类预包装食品零售，国际、国内票务代理，烟零售。</p> <p>财务数据：截止2015年12月31日，公司总资产35731.99万元，净资产-6641.39万元。2015年实现营业收入2622.78万元，净利润-629.91万元。（以上数据未经审计）</p> |

| | | |
|---|---------------------|---|
| 4 | 张家港长江壹号娱乐会 所有限公司 | 法定代表人：黄忠和 注册资本：518万元 注册地址：张家港市金港镇长江西路99号 主营业务：桑拿，舞厅（限 KTV），游泳，理发服务，餐饮服务（按许可证所列范围经营），预包装食品零售。 |
| | | 财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 644.97 万元，净资产 421.40 万元。2015 年实现营业收入 319.54 万元，净利润-59.08 万元。（以上数据未经审计） |

（二）与本公司关联关系

1、长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司全资子公司，长江润发集团有限公司持有国际贸易公司 100%股权，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

2、长江润发（张家港）水电安装有限公司（以下简称“水电安装公司”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有水电安装公司 88%股权，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

3、张家港市长江大酒店有限公司（以下简称“长江大酒店”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司控股子公司，长江润发集团有限公司持有长江大酒店 81.06%股权，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

4、张家港长江壹号娱乐会所有限公司（以下简称“长江壹号娱乐会所”）为本公司控股股东长江润发集团有限公司全资子公司，长江润发集团有限公司持有长江壹号娱乐会所 100%股权，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次关联交易预计内容为：水电安装公司为本公司及浦钢公司提供公司扩产工程水电安装服务；浦钢公司向国际贸易公司采购日常生产用煤炭；长江大酒店及长江壹号娱乐会所为本公司及浦钢公司提供餐饮、住宿及娱乐。

关联交易将秉承“公平、公开、公正”的交易原则，以国家政策和市场行情作为定价依据，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。采用支票及电汇的结算方式。

（二）关联交易协议签署情况。

2016 年 2 月 25 日，浦钢公司与国际贸易公司签订了《全年采购合同》，合同有效期为 1 年（2016 年 2 月 25 日至 2017 年 2 月 25 日），约定由国际贸易公司向浦钢公司提供煤炭，遵照市场价格按实际采购额不定期结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响本公司及浦钢公司的独立性，浦钢公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为公司与关联方的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不会损害广大中小股东的利益。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年3月29日