

徐工集团工程机械股份有限公司 关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度 日常关联交易预计情况的公告

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

2016年3月29日，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》。公司董事长王民先生，董事李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生为关联董事，回避了表决。关联董事回避后，五名非关联董事对此议案涉及的七个事项进行了表决。表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了事前认可及独立意见，内容详见2016年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2015年度股东大会审议并对表决事项进行逐项表决。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

现将有关事项公告如下：

一、2015年度日常关联交易执行情况

公司第七届董事会第二十三次会议、2014年度股东大会批准了《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》。

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度日常关联交易的执行情况具体如下：

单位：万元（不含税）

关联交易类别	交易内容	关联人	2015 年度 批准发生金额	2015 年度 实际发生金额
一、向关联方采购材料或产品	采购材料、产品	南京徐工汽车制造有限公司	102,290	42,000
	采购材料、产品	徐州徐工挖掘机械有限公司	110,990	31,084
	采购材料、产品	徐州建机工程机械有限公司	30,000	20,372
	采购产品	徐州徐工汽车制造有限公司	65,000	0
	采购材料、产品	徐州特许机器有限公司	5,500	78
	采购产品	江苏公信资产经营管理有限公司	5,000	0
	采购产品	江苏徐工广联机械租赁有限公司	5,000	579
	采购材料、产品	江苏徐工信息技术服务股份有限公司	2,763	384
	采购材料	徐州派特控制技术有限公司	12,096	4,786
	采购材料	徐州赫思曼电子有限公司	23,206	10,305
	采购材料	徐州美驰车桥有限公司	31,075	14,616
	采购材料	徐州罗特艾德回转支承有限公司	1,025	620
	采购材料	力士（徐州）回转支承有限公司	13,361	5,604
	采购材料、产品	Schwing GmbH(及其境内外关联公司)	2,000	127
	采购材料	AMCA Hydraulic Fluid Power BV	1,200	223
	采购材料	Fluitronics GmbH(简称 FT 公司)	400	3
	采购材料	XCMG European Research Center GmbH	200	48
	小计		411,106	130,829
二、向关联方销售材料或产品	销售材料、产品	南京徐工汽车制造有限公司	36,200	17,975
	销售材料、产品	徐州徐工挖掘机械有限公司	133,082	75,936
	销售材料、产品	徐州建机工程机械有限公司	34,090	3,524
	销售材料	徐州徐工汽车制造有限公司	30,000	0
	销售材料	徐工重庆建机工程机械有限公司	850	494

	销售材料	徐州特许机器有限公司	500	0
	销售材料、产品	江苏徐工工程机械租赁有限公司	208,900	46,716
	销售产品	江苏公信资产经营管理有限公司	56,500	0
	销售材料、产品	江苏徐工广联机械租赁有限公司	89,220	4,572
	销售产品	徐工集团工程机械有限公司	3,950	3,662
	销售材料	徐州派特控制技术有限公司	6,200	167
	销售材料	Schwing GmbH（简称施维英）	2,300	925
	销售产品	徐州罗特艾德回转支承有限公司	0	42
	小计		601,792	154,013
三、向关联方租入或者租出房屋、设备	租入厂房、办公室	徐州徐工挖掘机械有限公司	1,200	0
	租出厂房	徐州建机工程机械有限公司	240	240
	租出厂房	徐工重庆建机工程机械有限公司	1,500	786
	租入设备	江苏徐工广联机械租赁有限公司	6,000	5
	租入房屋	XCMG Europe GmbH	70	73
	租出房屋、设备	徐工集团工程机械有限公司	8,000	7,193
	小计		17,010	8,297
四、许可关联方使用商标	商标使用权	南京徐工汽车制造有限公司	45	45
	商标使用权	徐州徐工挖掘机械有限公司	100	100
	小计		145	145
五、与关联方合作技术开发	支付技术合作开发费	徐工集团美国研究中心	1,250	626
	支付技术合作开发费	徐工集团工程机械有限公司	318	0
	支付技术合作开发费	XCMG European Research Center GmbH	4,300	2,568
	收取技术合作开发费	徐工集团工程机械有限公司	4,000	3,967
	小计		9,868	7,161
六、向关联方提供劳务或接受关联方劳务	接受劳务	江苏徐工工程机械租赁有限公司	4,034	0
	接受劳务	徐州工程机械高级技工学校	100	0
	接受劳务	徐州徐工信息技术服务股份有限公司	1,676	814
	提供劳务	南京徐工汽车制造有限公司	1,000	0
	提供劳务	徐州建机工程机械有限公司	1,150	82
	提供劳务	徐州徐工汽车制造有限公司	250	0
	提供劳务	江苏徐工工程机械租赁有限公司	2,000	1,727
	提供劳务	江苏公信资产经营管理有限公司	3,405	0
	提供劳务	江苏徐工广联机械租赁有限公司	1,100	19
	小计		14,715	2,643
七、受关联方所托经营	受托经营	徐州建机工程机械有限公司	200	200
	小计		200	200

2015年度关联交易事项均属于日常生产经营过程发生的关

联交易，符合公司正常的生产经营发展需要。相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。不存在控股股东、实际控制人或关联方利用关联交易损害公司及中小股东利益的情况。

二、2016年度日常关联交易预计情况

根据公司经营计划，2016年公司预计与关联方发生7类日常关联交易，董事会需对以下7类日常关联交易事项逐项表决，具体如下：

单位：万元（不含税）

关联交易类别	交易内容	关联人	2016 年度 预计金额	2015 年实际发生	
				金额	占同类 业务比
一、向关联方 采购材料或产 品	采购材料、产品	南京徐工汽车制造有限公司	57,300	42,000	3.83%
	采购材料、产品	徐州徐工挖掘机械有限公司	67,640	31,084	2.83%
	采购材料、产品	徐州建机工程机械有限公司	31,600	20,372	1.86%
	采购产品	徐州徐工汽车制造有限公司	5,000	0	0.00%
	采购材料、产品	徐州徐工施维英机械有限公司	8,110	0	0.00%
	采购材料、产品	徐州特许机器有限公司	50	78	0.01%
	采购产品	江苏公信资产经营管理有限公司	3,000	0	0.00%
	采购产品	江苏徐工广联机械租赁有限公司	15,000	579	0.05%
	采购材料、产品	江苏徐工工程机械租赁有限公司	20,000	0	0.00%
	采购材料	徐州派特控制技术有限公司	3,060	4,786	0.44%
	采购材料	徐州赫思曼电子有限公司	18,185	10,305	0.94%
	采购材料	徐州美驰车桥有限公司	18,400	14,616	1.33%
	采购材料	徐州罗特艾德回转支承有限公司	8,650	620	0.06%
	采购材料	力士（徐州）回转支承有限公司	1,000	5,604	0.51%
	采购材料、产品	Schwing GmbH(及其境内外关联公司)	340	127	0.01%
	采购材料	AMCA Hydraulic Fluid Power BV	600	223	0.02%
	采购材料	Fluitronics GmbH(简称 FT 公司)	50	3	0.00%
	采购材料	XCMG European Research Center GmbH	180	48	0.00%
	小计		258,165	130,445	11.89%
	销售材料、产品	南京徐工汽车制造有限公司	19,800	17,975	1.08%
	销售材料、产品	徐州徐工挖掘机械有限公司	80,000	75,936	4.56%
	销售材料、产品	徐州建机工程机械有限公司	20,000	3,524	0.21%

二、向关联方 销售材料或产 品	销售材料、产品	徐州徐工施维英机械有限公司	23,200	0	0.00%
	销售材料、产品	徐州徐工矿山机械有限公司	6,700	0	0.00%
	销售材料	徐州徐工汽车制造有限公司	5,000	0	0.00%
	销售材料	徐工重庆建机工程机械有限公司	900	494	0.03%
	销售材料	徐州特许机器有限公司	50	0	0.00%
	销售材料、产品	江苏徐工工程机械租赁有限公司	118,256	46,716	2.80%
	销售产品	江苏公信资产经营管理有限公司	15,000	0	0.00%
	销售材料、产品	江苏徐工广联机械租赁有限公司	50,900	4,572	0.27%
	销售产品	徐州工程机械集团有限公司	200	0	0.00%
	销售产品	徐工集团工程机械有限公司	7,510	3,662	0.22%
	销售材料	徐州派特控制技术有限公司	1,000	167	0.01%
	销售材料	Schwing GmbH（简称施维英）	1,200	925	0.06%
	销售产品	徐州罗特艾德回转支承有限公司	100	42	0.00%
	销售产品	徐州工程机械技师学院	100	0	0.00%
	小计		349,916	154,014	9.25%
三、向关联方 租入或者租出 房屋、设备、 产品	租入厂房、办公 室	徐州徐工挖掘机械有限公司	650	0	
	租入厂房、办公 室	徐州徐工施维英机械有限公司	2,600	0	
	租入设备	江苏徐工广联机械租赁有限公司	500	5	
	租入房屋	XCMG Europe GmbH	50	73	
	租入房屋	徐州工润实业发展有限公司	1,200		
	租出厂房	徐州建机工程机械有限公司	240	240	
	租出厂房	徐工重庆建机工程机械有限公司	1,200	786	
	租出房屋、设备	徐工集团工程机械有限公司	8,000	7,184	
	租出房屋	徐州工程机械集团有限公司	9	9	
	租出产品	江苏徐工广联机械租赁有限公司	6,000	0	
	租出厂房	徐工巴西投资	300	0	
	小计		20,749	8,297	
四、许可关联 方使用商标	商标使用权	南京徐工汽车制造有限公司	66	45	
	商标使用权	徐州徐工挖掘机械有限公司	112	100	
	商标使用权	徐州建机工程机械有限公司	38	0	
	商标使用权	徐州徐工施维英机械有限公司	63	0	
	商标使用权	徐州徐工汽车制造有限公司	66	0	
	商标使用权	徐州徐工矿山机械有限公司	21	0	
	小计		366	145	
五、与关联方 合作技术开发	支付技术合作开 发费	XCMG American Research Corporation	5,200	626	
	支付技术合作开	徐工集团工程机械有限公司	4,000	0	

	发费				
	支付技术合作开发费	XCMG European Research Center GmbH	3,600	2,568	
	小计		12,800	3,194	
六、向关联方提供或接受关联方劳务、服务	接受劳务、服务	江苏徐工工程机械租赁有限公司	1,060	0	
	接受劳务、服务	江苏公信资产经营管理有限公司	2,500	0	
	接受劳务、服务	江苏徐工广联机械租赁有限公司	600	0	
	接受劳务、服务	徐州工程机械高级技工学校	100	0	
	接受劳务、服务	徐州徐工施维英机械有限公司	100	0	
	接受劳务、服务	徐州建机工程机械有限公司	100	0	
	提供劳务、服务	徐工集团工程机械有限公司	360	0	
	提供劳务、服务	南京徐工汽车制造有限公司	390	0	
	提供劳务、服务	徐州建机工程机械有限公司	1,600	82	
	提供劳务、服务	徐州徐工施维英机械有限公司	135	0	
	提供劳务、服务	徐州徐工矿山机械有限公司	100	0	
	提供劳务、服务	徐州徐工汽车制造有限公司	500	0	
	提供劳务、服务	江苏徐工工程机械租赁有限公司	6,000	1,727	
	提供劳务、服务	江苏公信资产经营管理有限公司	1,000	0	
	提供劳务、服务	江苏徐工广联机械租赁有限公司	2,050	19	
	提供劳务、服务	徐州徐工挖掘机械有限公司	3,200	0	
	小计		19,795	1,829	
七、受关联方所托经营	受托经营	徐州建机工程机械有限公司	200	200	
	小计		200	200	

以上日常关联交易在实际执行中，公司与关联人在同一类别范围内发生的日常关联交易总金额，不能超过该类别范围内预计总金额。超过的部分，公司应当根据超出金额进行重新审议。

年初至披露日公司与徐工集团累计已发生关联交易金额为1260.15万元（不含日常关联交易）。

三、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 徐州工程机械集团有限公司

住 所：徐州经济开发区工业一区

法定代表人：王民

注册资本：203487万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：许可经营项目：无。

2015年度母公司主要财务数据（未经审计）：总资产597,970万元，净资产310,396万元，净利润-3,970万元。

一般经营项目：起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、港口专用机械、通用基础、风动工具、工程机械成套设备、工程机械散装件及零部件的研发、制造、销售、租赁、售后服务及相关技术的研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；物业管理；建筑工程勘察设计、规划管理服务；仓储服务（危险品除外）；会议及展览服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或者禁止企业经营的商品和技术除外）。

2. 徐工集团工程机械有限公司

住 所：徐州经济开发区工业一区

法定代表人：王民

注册资本：125301.3513 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：许可经营项目：无。

2015年度母公司主要财务数据（未经审计）：总资产685,616万元，净资产575,593万元，净利润79,758万元。

一般经营项目：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售；环保工程。工程机械研究、开发、试验，自研产品及配件销售；技术服务。

3. 南京徐工汽车制造有限公司

住 所：南京市雨花台区铁心桥

法定代表人：杨勇

注册资本：66,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：汽车（不含九座以下乘用车）生产；一类汽车维修（大中型货车）；设计、销售汽车（不含九座以下乘用车）；设计、生产、销售汽车零部件；经营本企业自产机电产品，成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、需配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

4. 徐州徐工挖掘机械有限公司

住 所：徐州经济开发区东环工业园28号

法定代表人：王民

注册资本：100,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：挖掘机械、工程机械、工程机械配件的开发、研制、加工、销售、租赁；工程机械维修服务及相关的科技服务；二手机械再制造、收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5. 江苏徐工广联机械租赁有限公司

住 所：徐州市云龙区铜山路248号

法定代表人：杨勇

注册资本：22,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：货物专用运输（罐式）。一般经营项目：工程机械租赁、维修、销售及技术服务；二手工程机械设备、二手汽车收购、销售；非学历职业技能培训；工程机械配件、润滑油、建筑材料销售；土石方工程、道路工程施工。

6. 徐州建机工程机械有限公司

住 所：徐州经济技术开发区徐海路80号

法定代表人：陆川

注册资本：2,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：建筑工程机械制造、安装、维修、销售，起重机械、矿山机械安装、维修、销售，电子产品（医疗器械除外）销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止

企业进出口的商品和技术除外)。

7. 徐州工程机械高级技工学校

住所：徐州市泰山凤鸣路

法定代表人姓名：冯跃虹

开办资金：1122万元人民币

业务范围：数控车工、钳工、铆焊工、冷作工、涂装工、电工、机加工、工程机械维修及市场营销技能的培训。

8. 徐工重庆建机工程机械有限公司

住 所：重庆市九龙坡区九龙工业园C区九龙园大道38号

法定代表人：曹弋

注册资本：1500万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：建筑工程机械制造、安装、维修销售；起重机械、矿山机械安装、维修、销售；电子产品（不含电子出版物）销售；自营和代理各类商品及技术类的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口项目）。

9. 徐州徐工汽车制造有限公司

住 所：江苏省徐州高新技术产业开发区迎晖路东、珠江路北

法定代表人：杨勇

注册资本：20000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：汽车（乘用车除外）设计、制造、销售、汽车零部件设计、制造、销售，机电产品、仪器仪表、机械设备、工程专用车配套设备销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

10. 徐州徐工矿山机械有限公司

住 所：徐州经济技术开发区高新路39号

法定代表人：李宗

注册资本：30000万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：矿山机械、工程机械

经营范围：矿山机械、工程机械、矿山机械及工程机械配件的开发、研制、加工、销售、租赁；矿山机械及工程机械维修服务及科技服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11. 徐州徐工施维英机械有限公司

住 所：徐州经济技术开发区桃山路29号

法定代表人：王岩松

注册资本：12984.5万欧元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

主营业务：混凝土机械生产与销售

经营范围：混凝土、工业泵、干混砂浆、混凝土回收机械设

备以及相关产品和零部件的研发、设计、加工、制造、组装、销售，提供售后服务；与自产产品同类产品的批发、进出口与贸易代理，并提供配套服务；软件开发与经营。

12. 江苏公信资产经营管理有限公司

住所：徐州经济技术开发区驮蓝山路1号

法定代表人姓名：杨勇

注册资本：10,000万元人民币

实收资本：10,000万元人民币

公司类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：投资与资产管理；工程机械设备租赁；工程机械、汽车（不含小轿车）及配件销售；财务咨询；市场调查。

13. 徐工集团巴西投资有限公司

住所：米纳斯吉拉斯州贝洛奥里藏特市圣丽塔杜朗街19号05室

注册资本：13007万雷亚尔

主营业务：进行工程机械和其零部件的采购、销售和进出口。

14. 江苏徐工工程机械租赁有限公司

住所：徐州经济开发区驮蓝山路1号

法定代表人：杨勇

注册资本：80,000万元

企业类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围：许可经营项目：保险兼业代理（按许可证所列范围经营）。一般经营项目：工程机械的租赁、维修，工程机械及配件的销售、职业技能培训。

15. 徐州工润实业发展有限公司

住 所：徐州经济技术开发区驮蓝山路1号

法定代表人：韩冰

注册资本：10000万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：房地产开发经营。一般经营项目：对房地产业的投资；房屋租赁；物业管理；工程管理服务；建筑材料销售；房屋建筑工程、园林绿化工程、市政道路工程施工；酒店业经营管理；投资管理；从事货物及技术的进出口业务（国家限制和禁止的商品和技术除外）。

16. XCMG AMERICAN RESEARCH CORPORATION (徐工集团美国研究中心)

住 所：5900 Centerville ROAD St.Paul,MN55127

法定代表人：董栓牢

注册资本：10万美金

17. Fluitronics GmbH

住所：Europark Fichtenhain B2, 47807 德国克雷菲尔德

法定代表人姓名：马小扣，Hans Christoph Kempermann,
Franz Hajek

注册资本：20 万欧元

实收资本：20 万欧元

公司类型：有限责任公司

经营范围：开发，生产及销售液压部件和液压系统，提供液压领域的应用咨询和相关服务。

18. AMCA Hydraulic Fluid Power B.V.

住所：B Kuiperweg 33, 9792PJ Ten Post 荷兰

法定代表人姓名：生敏, Schut, Paul Robert, 高明

注册资本：31.8 万欧元

实收资本：31.8 万欧元

公司类型：有限责任公司

经营范围：液压和电子系统以及设备的制造与进出口贸易。

19. XCMG Europe GmbH

住所：Fichtenhain B2, 47807 德国克雷菲尔德

法定代表人姓名：李锁云

注册资本：5万欧元

实收资本：5万欧元

公司类型：有限责任公司

经营范围：开发、生产及销售液压部件，特别是针对液压阀，液压系统及类似产品的开发、生产及销售。

20. XCMG European Research Center GmbH

住所：Europark Fichtenhain B2, 47807 克雷费尔德 德国

法定代表人姓名：张成玉，Oliver-Carlos Ghler 博士

注册资本：2.5 万欧元

实收资本：2.5 万欧元

公司类型：有限责任公司

经营范围：机械工程领域的研发，服务和咨询，以及取得和管理与之相关的专利及商标。

21. Schwing GmbH

住所：Heerstr. 9-27, 44653 德国 赫纳

法定代表人姓名：Dr. Abolins, Gunther; 沙先亮

注册资本：5,000万欧元

实收资本：5,000万欧元

公司类型：有限责任公司

主营业务：生产及销售机械设备

22. 徐州罗特艾德回转支承有限公司

住 所：徐州经济开发区螺山路 15 号

法定代表人：李锁云

注册资本：4880 万美元

企业类型： 有限责任公司（中外合资）

2015年度主要财务数据：总资产76,256万元，净资产57,270万元，主营业务收入66,861万元，净利润5,399万元。

经营范围： 普通货运、大型物件运输（1）；生产回转支承、钢球、回转支承和钢球专用零配件，销售自产产品；仅限力士（徐

州)回转支承有限公司自产产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、出口以及提供售后服务和咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

23. 力士(徐州)回转支承有限公司

住 所: 徐州经济开发区螺山路南侧

法定代表人: 李锁云

注册资本: 5050 万美元

企业类型: 有限责任公司(中外合资)

2015年度主要财务数据: 总资产134,447万元, 净资产83,170万元, 主营业务收入115,009万元, 净利润16,886万元。

经营范围: 生产销售回转支承, 仅限于徐州罗特艾德回转支承有限公司自产产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、出口、售后服务和咨询服务以及其他相关配套业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

24. 徐州特许机器有限公司

住所: 江苏省徐州市金山桥开发区1号区

法定代表人: 孙建忠

注册资本: 75万美元

企业类型: 有限责任公司(中外合资)

2015年度主要财务数据: 总资产1,205万元, 净资产780万元, 主营业务收入2,243万元, 净利润-81万元。

经营范围: 许可经营项目: 无。一般经营项目: 生产销售减

振器及其零部件、其它机械产品及零部件。

25. 徐州派特控制技术有限公司

住 所：徐州市金山桥开发区工业一号区

法定代表人：吴江龙

注册资本：1,500万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

2015年度主要财务数据：总资产8,445万元，净资产4,277万元，主营业务收入7,280万元，净利润544万元。

经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：生产销售PAT力限器、交通监控系统及其它机电一体化产品并提供售后服务。

26. 徐州赫思曼电子有限公司

住所：徐州市经济开发区龙华寺路 11 号

法定代表人：吴江龙

注册资金：240 万欧元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

2015年度主要财务数据：总资产22,705万元，净资产14,302万元，主营业务收入14,457万元，净利润2,060万元。

经营范围：生产工程机械自动化控制产品，电子产品，汽车电子，仪器仪表，传感器及相关控制软件；销售自产产品。

27. 徐州美驰车桥有限公司

住 所：徐州市铜山经济开发区珠江路9 号

法定代表人：Joseph Plomin

注册资本：1,680.3万美元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

2015年度主要财务数据：总资产50,981万元，净资产13,503万元，主营业务收入47,542万元，净利润-650万元。

经营范围：生产销售各类驱动桥及配件。一次性经营：以清理债务为目的的销售工程机械主机，汽车（不含轿车）。

（二）关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	徐州工程机械集团有限公司	持有徐工有限 100%的股权，是公司的实际控制人
2	徐工集团工程机械有限公司	直接持有公司 42.13%的股份，是公司的控股股东
3	南京徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制
4	徐州徐工挖掘机械有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制
5	江苏徐工广联机械租赁有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制
6	徐州建机工程机械有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制
7	徐州工程机械高级技工学校	同受徐工集团工程机械有限公司控制
8	徐工重庆建机工程机械有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制
9	徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制
10	徐州徐工矿山机械有限公司	同受徐工集团工程机械有限公司控制
11	徐州徐工施维英机械有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
12	江苏公信资产经营管理有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
13	徐工集团巴西投资有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
14	江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
15	徐州工润实业发展有限公司	同受徐州工程机械集团有限公司控制
16	XCMG AMERICAN RESEARCH CORPORATION	同受徐州工程机械集团有限公司控制
17	Fluitronics GmbH	同受徐州工程机械集团有限公司控制
18	AMCA Hydraulic Fluid Power B.V.（及其境内外关联公司）	同受徐州工程机械集团有限公司控制
19	XCMG Europe GmbH	同受徐州工程机械集团有限公司控制
20	XCMG European Research Center GmbH	同受徐州工程机械集团有限公司控制

21	Schwing GmbH（及其境内外关联公司）	同受徐州工程机械集团有限公司控制
22	徐州罗特艾德回转支承有限公司	公司的联营企业，公司董事担任其公司董事长
23	力士（徐州）回转支承有限公司	公司的联营企业，公司董事担任其公司董事长
24	徐州特许机器有限公司	公司的合营企业，公司高管担任其公司董事长
25	徐州派特控制技术有限公司	公司的合营企业，公司董事担任其公司董事长
26	徐州赫思曼电子有限公司	公司的合营企业，公司董事担任其公司董事长
27	徐州美驰车桥有限公司	公司的联营企业，控股股东董事担任其公司董事

（三）履约能力分析

公司销售材料和产品、出租房屋、收取商标使用费等关联交易选择经营正常、财务状况良好、信誉较好、具备较强的履约能力的交易对方，且根据需要已在交易合同中明确约定付款期限与方式、违约责任乃至担保等条款，保证关联方应向公司支付的款项不会形成坏账。公司履约能力良好，在采购材料和产品的关联交易中，公司均严格依照双方约定支付款项，不存在需要承担违约责任等风险。

四、关联交易主要内容

（一）定价原则和定价依据

关联交易定价以市场价格为依据，由交易双方协商确定。单笔具体交易价格系依据前述定价原则，由双方在签订具体合同时约定。

结算方式：单笔交易完成后，按合同约定方式结算，原则上最晚于约定期限的次月内结清。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方已签署相关框架协议，框架协议有效期限为2016年1月1日至2016年12月31日。上述框架协议项下任一笔具体

关联交易发生时由交易双方另行签订具体合同。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的形成原因及目的

1. 向关联方采购

为减少运输成本，加强零部件的数量、型号及产品与公司产品的匹配程度，严控公司产品质量，公司选择向关联方采购材料和产品是最合理、最经济的选择。

2. 向关联方销售

向关联方销售可以充分利用关联方融资租赁平台或销售渠道，最大限度地发挥规模经营的优势拓展公司市场、提高公司市场占有率和知名度。部分销售还可以提高公司产品的附加值。部分关联方所需材料或产品仅公司有能力供给。

3. 关联方租赁

租赁可以结构性降低公司物业使用成本，充分利用对方的场地、房屋等资源，以提高公司产品或存货的流动性和调度的便利性。关联方所拥有或使用的物业通常具有交通便利、与公司相邻以及能够配合公司整体仓储、物流计划的优势。此外公司可充分利用关联方的经营租赁平台，将产品用于出租以拓展业务经营。

4. 许可关联方商标使用权

许可关联方商标使用权可以充分利用“徐工”品牌优势，扩大“徐工”品牌影响力，保障“徐工”挂牌产品的质量和生产进度。

5. 与关联方合作技术开发

与关联方合作技术开发，可以充分利用关联方雄厚的研发实力和丰富的技术储备，保持公司在技术领域的领先优势，不断巩固和提高公司自身的产品开发能力。

6. 向关联方提供或接受关联方服务、劳务

向关联方提供或接受关联方售后服务和劳务服务，可以提高售后服务质量，保障维修后产品的使用效率，实现各方资源共享及优势互补。

7. 受关联方所托经营

受关联方所托经营，可以充分发挥公司在工程机械领域的企业管理经验优势，提高新纳入企业的管理效率和发展速度。

（二）交易对公司的影响

相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。不存在控股股东、实际控制人或关联方利用关联交易损害公司及中小股东利益的情况。公司各项业务均独立于关联方，与关联方的业务往来不构成公司对关联方的依赖；上述日常关联交易事项在有利公司经营的同时保持了公司的独立性。

六、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了关联交易。公司独立董事刘俊先生、陈开成先生、林爱梅女士和薛一平先生对公司提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书。公司独立董事对该议案发表了独立意

见，认为公司2015年发生的日常经营性关联交易均为公司正常生产经营发生的关联交易，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。

七、董事会审计委员会专项意见

2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况符合公司实际，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。表决程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定。

八、备查文件

- （一）董事会决议；
- （二）独立董事事前认可该交易的书面文件；
- （三）独立董事意见；

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2016年3月29日