

证券代码：600444

证券简称：*ST国通

公告编号：2016-017

国机通用机械科技股份有限公司 关于预计2016年日常关联交易的补充公告

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：

- 该事项需要提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
- 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4 月 15 日发布了《国机通用机械科技股份有限公司关于预计2016年日常关联交易的公告》。现就公司 2015 年日常关联交易预计及执行和 2016年预计具体情况补充披露如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2015 年 6 月 15 日，公司召开了 2014 年度股东大会，会议审议通过了《关于预计2015 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2015 年日常关联交易总额为10,000万元。公司 2015年实际完成日常关联交易总额为1,438万元，未超过预计总额。

2016 年 4 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，在审议时关联董事分别作了回避表决。该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事樊高定、张本照、张立权、田田对本项关联交易事项进行了事前认真调查和审核，认为公司与关联方之间的关联交易预计，其交易定价方式和定价依据客观、公允符合公司及全体股东的利益，同意提交董事会审议。并发表独立意见认为：此次关联交易的表决程序合法、合规，关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，没有损害非关联股东的利益，符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益。

(二) 2015 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2015 年预计金额	2015 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	代购塑料管材料	合肥通用机械研究院	10,000	438	公司原材料采购原计划由关联方代为采购，实际只实施 438 万元。
关联人借款	-	合肥通用机械研究院		1,000	
合计	-	-	10,000	1,438	-

说明：因公司发行股份购买合肥通用环境控制技术有限公司（以下简称“环境公司”）100%股权的重大资产重组事项于 2015 年底完成，上表统计中 2015 年预计金额及 2015 年实际发生金额均不含环境公司与关联方的关联交易。

(三) 2016 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2016 年预计金额	2015 年实际发生金额	2016 年预计金额与 2015 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	代购塑料管材料、非标流体机械设备及配件	合肥通用机械研究院	1,700	438	见本表下方说明
向关联人销售产品、商品	机电系统集成及设备、非标流体机械设备、展陈系统及产品	合肥通用机械研究院	17,500	-	见本表下方说明
向关联人提供劳务	技术开发、技术咨询	合肥通用机械研究院	2,000	-	见本表下方说明
接受关联人提供的劳务	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让	合肥通用机械研究院	800	-	见本表下方说明
关联人借款	-	合肥通用机械研究院	8,000	1,000	预计增加流动资金及偿还债务等因素需要
合计	-	-	30,000	1,438	

说明：1、因公司重大资产重组于 2015 年底完成，上表统计中 2015 年实际

发生金额不含环境公司与关联方的关联交易；

2、2016年预计金额已包括环境公司与关联方的关联交易金额，故与2015年实际发生金额有较大差距。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

合肥通用机械研究院，法定代表人：陈学东；注册资本：28,705万元人民币，经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务、培训；计算机软硬件开发、销售；科技资料出版发行、机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；本院及直属企业经营的产品及原材料的进出口贸易、民用改装车的生产、销售、承包境外机电行业工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营；）房屋、设备租赁。注册地：合肥市长江西路888号；截至2015年12月31日，合肥通用机械研究院总资产：175,526万元，净资产：101,355万元，主营收入：90,649万元，净利润：16,498万元。

（二）关联关系

合肥通用机械研究院持有本公司36.82%股权，为公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第（一）款规定情形，是公司关联法人。

（三）关联人的履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策及遵循的原则

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司2015年的经营情况，根据公司的实际需要，预计2016年公司日常关联交易发生额（包括关联借款、关联销售和关联采购）3.0亿元（其中合肥通用环境控制技术有限责任公司2.2亿元）。

关联借款的利率不超过同期中国人民银行贷款基准利率的1.1倍。

市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。

上述关联交易在按照《公司章程》规定的程序批准后，公司（或本公司的控股子公司）遵照上述原则分别与关联方签定的具体合同执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与关联方之间的业务属于根据公司发展需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2016年4月20日