

## 关于对公司 2016 年下半年日常关联交易追加的公告

### 一、关于公司 2016 年度日常关联交易追加情况

经公司第六届董事会第九次会议及 2015 年度股东大会审议通过，公司 2016 年预计与关联方发生的各项商品销售和采购的关联交易总额为 177,105 万元。截止至六月末，共发生 56,877 万元。

为了保证关联交易预计额的合理性及准确性，公司第七届董事会第一次会议对公司 2016 年下半年日常关联交易额度进行了追加。

### 二、追加部分的关联交易情况

#### （一）关联交易基本情况

公司重新预计部分详细见下表，其它不变部分不再重复披露，详见 2016 年 4 月 26 日公司公告。

董事回避表决的情况详见下表：

2016 年下半年日常关联交易追加部分需董事回避表决情况

| 董事姓名 | 回避表决事项编号 |
|------|----------|
| 孟伟   | 全部回避     |
| 李实   | 全部回避     |
| 陈家军  | 全部回避     |
| 张兴海  | 全部回避     |
| 孙茂林  | 全部回避     |
| 孙娜娟  | 全部回避     |

除上述董事未参与需回避事项的表决外，其余董事对不需回避的事项均投赞成票，无反对票，无弃权票。

此议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。届时公司关联股东将对关联事项回避表决。

#### （二）关于 2016 年度日常关联交易执行情况超额部分追认及对 2016 年日常关联交易额度进行追加的情况

## (1) 向关联方采购

单位：万元

| 项目编号 | 关联人                | 按产品或劳务等进一步划分 | 获批额度  | 2016 年上半年发生额 | 2016 年下半年预计额 | 调整后 2016 年预计总额 | 超额/追加原因分析    |
|------|--------------------|--------------|-------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1    | 瓦房店轴承集团装备技术工程有限公司  | 购买商品（设备及服务）  | 3,000 | 1261         | 5,239        | 6,500          | 新增业务         |
| 2    | 瓦房店轴承集团精密滚子公司      | 购买商品（零配件）    | 0     | 0            | 7,000        | 7,000          | 新增业务         |
| 3    | 店轴承集团精密保持器公司       | 购买商品（零配件）    | 0     | 0            | 2,200        | 2,200          | 新增业务         |
| 4    | 德国莱比锡滚柱和滚珠轴承有限责任公司 | 购买商品（石油化工）   | 0     | 0            | 500          | 500            | 新增业务，代理进出口业务 |
| 5    | 瓦房店轴承集团（汽车轴承分公司）   | 购买商品（产品）     | 0     | 0            | 9,500        | 9,500          | 汽车业务板块剥离     |
| 合计   |                    |              | 3000  | 1,261        | 24,439       | 25,700         |              |

## (2) 向关联方销售

单位：万元

| 项目编号 | 关联人                 | 按产品或劳务等进一步划分 | 获批额度 | 2016 年上半年发生额 | 2016 年下半年预计额 | 调整后 2016 年预计总额 | 超额/追加原因分析      |
|------|---------------------|--------------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 6    | 瓦房店轴承精密钢球制造有限公司     | 销售产品（物资）     | 70   | 76           | 104          | 180            | 生产经营所需         |
| 7    | 瓦轴集团精密转盘轴承有限        | 销售产品（物资）     | 200  | 31           | 300          | 500            | 增加代采购油品        |
| 8    | 瓦轴集团精密传动轴承有限责任公司    | 提供劳务         | 0    | 44           | 0            | 44             | 从 4 月份起改成淬火件结算 |
| 9    | 瓦房店轴承集团装备技术工程有限公司   | 销售产品（设备）     | 0    | 0            | 2,000        | 2,000          | 新增业务           |
| 10   |                     | 销售产品（产品及劳务）  | 0    | 0            | 2,000        | 2,000          |                |
| 11   |                     | 销售产品（物资）     | 0    | 0            | 500          | 500            |                |
| 12   | 大连瓦轴金舟机械有限公司        | 销售产品（物资）     | 150  | 749          | 351          | 1,100          | 增加钢材代采购业务      |
| 13   | 瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公司 | 销售产品         | 0    | 378          | 1,522        | 1,900          | 股份代采进口滚子       |
| 14   | 瓦房店轴承集团精密滚子公司       | 销售产品（物资）     | 0    | 0            | 2,700        | 2,700          | 新设集团子公司        |
| 15   |                     | 提供劳务         | 0    | 0            | 500          | 500            |                |
| 16   |                     | 销售产品（辅助材料）   | 0    | 0            | 700          | 700            |                |
| 17   | 瓦房店轴承集团精密保持器公司      | 销售产品（物资）     | 0    | 0            | 2,400        | 2,400          | 新设集团子公司        |

|    |                    |      |     |       |        |        |               |
|----|--------------------|------|-----|-------|--------|--------|---------------|
| 18 | 德国莱比锡滚柱和滚珠轴承有限责任公司 | 销售产品 | 0   | 0     | 2,500  | 2,500  | 新增业务,代理进出口业务。 |
| 合计 |                    |      | 420 | 1,278 | 18,577 | 20,024 |               |

### (三) 新关联方情况介绍 (瓦轴集团子公司)

#### (1) 瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司

出资人：瓦房店轴承集团有限责任公司

公司性质：法人独资有限公司

公司经营范围：滚动体设计、制造与销售，房屋、设备租赁

公司注册资本：人民币 2000 万元

#### (2) 瓦房店轴承集团精密保持器有限公司

出资人：瓦房店轴承集团有限责任公司

公司性质：法人独资有限公司

公司经营范围：保持架设计、制造与销售，房屋、设备租赁

公司注册资本：人民币 1000 万元，以货币认缴出资

#### (3) 德国莱比锡滚柱和滚珠轴承有限责任公司

出资人：瓦房店轴承集团有限责任公司

公司性质：法人独资有限公司

公司经营范围：轴承研发、制造及销售

公司注册资本：500 万欧元

### 三、独立董事意见

经过事前认真的核查工作，独立董事对瓦房店轴承股份有限公司 2016 年下半年与各关联单位的关联交易的必要性、交易价格等有了充分的了解。认为公司与各关联单位的关联交易是在公平、公正的原则下进行的，交易具有必要性，且价格合理。公司采用招标采购等多种形式，节约了成本，不会因为关联交易事项而损害中小股东的权益。公司在审议此议案前，已向独立董事提供了充分的资料，并作了很多的解释工作，事前得到了独立董事的同意。独立董事同意公司对 2016

年下半年日常关联交易额度进行追加,认为是合理、公正和可行的。

#### 四、备查文件

- 1、瓦轴股份公司第七届董事会董事会第一次会议决议;
- 2、独立董事事前认可及独立意见;
- 3、深交所要求的其他文件。

瓦房店轴承股份有限公司

2016年8月26日