



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2016-46

广西柳工机械股份有限公司 关于调整公司 2016 年度日常关联交易事项的公告

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

释义：柳工集团、集团公司均指本公司控股股东广西柳工集团有限公司。

关联方：柳工集团及其下属企业，或公司参股公司广西康明斯工业动力有限公司、柳州采埃孚机械有限公司、广西威翔机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司、广西中信国际物流有限公司、柳工美卓建筑设备（常州）有限公司、北京首钢重型汽车制造股份有限公司。

公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司 2016 年度日常关联交易事项的公告》，将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）调整关联交易概述

1、广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 23 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》。预计 2016 年度从关联方采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受关联方提供的劳务 111,191 万元，占公司总采购额的 11.92%；向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务 10,564 万元，占全部销售的 1.21%。根据市场形势变化及公司经营需要，对全年预计关联交易进行以下调整：

（1）新增向关联方柳工（柳州）压缩机有限公司的关联采购；新增向关联方广西柳工奥兰空调有限公司、北京首钢重型汽车制造股份有限公司、广西柳工农业机械股份

有限公司的关联销售（合计金额 141 万元）。

(2) 同意撤销董事会第七届第六次会议第五项决议（即：“同意按评估价 6,653 万元向广西柳工集团有限公司出售公司路面分公司土地及房屋资产的关联交易”）（详见公司披露于巨潮资讯网的《柳工董事会第七届六次会议决议公告》公告编号：2014-31）及第七届第十二次会议第三项决议【即：“同意公司按评估价格共计 5,211.75 万元向公司控股股东广西柳工集团有限公司出售公司油箱及液压管件业务相关不动产（土地及地上建筑物）”】（详见公司披露于巨潮资讯网的《柳工董事会第七届第十二次会议决议公告》公告编号：2015-28）；同意公司根据与相关关联方的协商结果将上述两项资产出租给广西中源机械有限公司（出租价格共计 600 万元，增加公司当期净收益 155 万元）。

(3) 对广西康明斯工业动力有限公司等 15 家关联方进行关联交易金额调整，调增额共计 16,905 万元（含以上关联交易金额）。其中，向关联方采购原材料、配件、产品、燃料和动力调增 16,407 万元，接受关联方提供的劳务、服务调减 1,582 万元，向关联方销售原材料、配件、产品、燃料和动力调增 126 万元，向关联方提供劳务、服务调增 1,955 万元。

独立董事对该项议案出具了无异议的事前认可意见和独立意见。

关联董事在审议该议案（含子项）时进行了相应的回避表决，其中：

1、对与广西柳工集团有限公司及其下属企业发生的关联交易事项（含新增关联交易事项）：在广西柳工集团有限公司兼职的三名关联董事曾光安先生、黄祥全先生、何世纪先生回避表决，非关联董事俞传芬先生、黄海波先生、苏子孟先生、丁一宾先生、季德钧先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生参与表决。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司发生的关联交易事项：关联董事俞传芬先生（兼任上述公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、黄祥全先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、丁一宾先生、季德钧先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄祥全先生、何世纪先生、苏子孟先生、丁一宾先生、季德钧先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、对与合资公司广西威翔机械有限公司、广西中信国际物流有限公司、柳工美卓建筑设备（常州）有限公司及北京首钢重型汽车制造股份有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易（含新增关联交易事项）：非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄祥全先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、丁一宾先生、季德钧先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生参与表决。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案（含子项）获参与表决的非关联董事全票赞成通过。

3、根据深交所《股票上市规则》的规定，本次关联交易调整金额为调增 16,905 万元，低于最近一期经审计（2015 年度）的净资产 890,646 万元的 5%，上述关联交易在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会。

(二) 本次需调整关联方及调整金额如下:

(单位: 万元)

关联交易类别	关联交易内容分类	关联单位	交易主要内容	9 月止实际	年初预算	调整金额	调整后预算
向关联方采购原材料、配件、产品、燃料和动力及接受劳务、服务	原材料、配件、产品、燃料和动力	广西威翔机械有限公司	驾驶室	17,171	17,051	6,595	23,646
		广西中源机械有限公司	铲斗、摇臂等	17,135	14,511	10,273	24,785
		柳州采埃孚机械有限公司	ZF 变速箱、驱动桥等	8,095	9,443	2,611	12,054
		江苏鸿得利机械有限公司	泵车、车载泵、搅拌站、干混砂浆站	1,012	3,069	-1,350	1,719
		采埃孚柳州驱动桥有限公司	ZF 桥专用齿轮油、锥齿轮组、内摩擦片	351	1,331	-831	500
		扬州柳工建设机械有限公司	混凝土设备	430	1,334	-902	432
		广西柳工奥兰空调有限公司	空调、压缩机、蒸发器、蒸发器总成等	960	836	732	1,568
		柳州欧维姆机械股份有限公司	斜拉索	-	895	-895	-
		柳州天之业实业发展有限公司	粮油	12	2	150	152
		柳工(柳州)压缩机有限公司	配件	6	-	25	25
		小计		45,172	48,473	16,407	64,880
	劳务、服务	柳州柳工人力资源服务公司	协议工劳务	3,455	6,588	-1,582	5,006
		小计		3,455	6,588	-1,582	5,006
		向关联方采购商品及接受劳务共计		48,627	55,061	14,825	69,886
向关联方销售原材料、配件、产品、燃料和动力及提供劳务、服务	原材料、配件、产品、燃料和动力	采埃孚柳州驱动桥有限公司	托架总成、前桥壳体	669	2,215	-1,215	1,000
		广西威翔机械有限公司	方向机、水电	2,125	2,130	808	2,938
		柳州采埃孚机械有限公司	进油法兰、托架总成	1,418	1,906	150	2,056
		广西中源机械有限公司	风水电、品牌宣传品	783	935	167	1,102
		上海金泰工程机械有限公司	液压油箱、滤芯	16	12	100	112
		广西柳工奥兰空调有限公司	配件	0		1	1
		北京首钢重型汽车制造股份有限公司	叉车	27		45	45

关联交易类别	关联交易内容分类	关联单位	交易主要内容	9 月止实际	年初预算	调整金额	调整后预算
		广西柳工农业机械股份有限公司	配件	39		70	70
		小计		5076	7198	126	7324
	劳务、服务	湖北欧维姆缆索制品有限公司	生产线设备	1,555	1,484	684	2,168
		广西中源机械有限公司	房屋、设备租赁	649		900	900
		广西威翔机械有限公司	房屋、设备租赁	255		371	371
		小计		2,459	1,484	1,955	3,438
		向关联方销售商品及提供劳务共计		7,536	8,682	2,081	10,763
		上述四类关联交易总计		56,163	63,743	16,905	80,648

(三) 调整后 2016 年各关联交易的主要内容及上年度、本年度实际发生关联交易金额

(单位: 万元)

关联交易类别	关联交易内容分类	交易主要内容	关联单位	年初预计总金额 (A)	调整预计总金额 (B)	调整金额 (C=B-A)	9 月止实际发生额 (D)	实际发生额占全年预计 (E=D/B)	上年实际金额 (F)	预计增率 (G=(B-F)/F)	占同类交易比例 (H)
向关联方采购原材料、配件、产品、燃料和动力及接受劳务、服务	原材料、配件、产品、燃料和动力	柴油机、发动机、马达等	广西康明斯工业动力有限公司	17,125	17,125	-	12,391	72%	16,464	4%	2.13%
		驾驶室	广西威翔机械有限公司	17,051	23,646	6,595	17,171	73%	16,646	42%	2.95%
		抗磨液压油、柴油机油、液力传动油	江苏司能润滑科技有限公司	16,193	16,193	-	10,143	63%	14,197	14%	2.02%
		铲斗、摇臂等	广西中源机械有限公司	14,511	24,785	10,273	17,135	69%	12,036	106%	3.09%
		ZF 变速箱、驱动桥等	柳州采埃孚机械有限公司	9,443	12,054	2,611	8,095	67%	9,353	29%	1.50%
		泵车、乘用车	上海鸿得利重工有限公司	4,200	4,200	-	4,200	100%	1,422	195%	0.52%
		润滑油、抗磨液压油、防冻液等	司能石油化工有限公司	3,292	3,292	-	2,187	66%	2,579	28%	0.41%
		泵车、车载泵、搅拌站、干混砂浆站	江苏鸿得利机械有限公司	3,069	1,719	-1,350	1,012	59%	1,819	-6%	0.21%

关联交易类别	关 联 交 易 内容分类	交易主要内容	关联单位	年初预计 总 金 额 (A)	调整预计 总 金 额 (B)	调 整 金 额 (C=B-A)	9 月止实 际发生额 (D)	实际发生额 占全年预计 (E=D/B)	上年实际 金额 (F)	预 计 增 率 (G=(B-F) /F)	占同类交易 比例 (H)
		ZF 桥专用齿轮油、锥齿 轮组、内摩擦片等	采埃孚柳州驱动桥有限公司	1,331	500	-831	351	70%	355	41%	0.06%
		混凝土设备	扬州柳工建设机械有限公司	1,334	432	-902	430	100%	2,386	-82%	0.05%
		矿用卡车	北京首钢重型汽车制造股份有限公司	1,000	1,000	-	93	9%	715	40%	0.12%
		空调、压缩机、蒸发器、 蒸发器总成等	广西柳工奥兰空调有限公司	836	1,568	732	960	61%	745	110%	0.20%
		泵车、乘用车	上海金泰工程机械有限公司	500	500	-	-	0%	325	54%	0.06%
		斜拉索	柳州欧维姆机械股份有限公司	895	-	-895	-				0.00%
		粮油	柳州天之业实业发展有限公司	2	152	150	12	8%	2	7486%	0.02%
		配件	柳工（柳州）压缩机有限公司	-	25	25	6	23%			0.00%
			小计	90,783	107,190	16,407	74,186	69%	79,044	36%	13.35%
	劳务、服务	运输服务	广西中信国际物流有限公司	13,370	13,370	-	2,012	15%	13,385	0%	1.67%
		协议工劳务	柳州柳工人力资源服务公司	6,588	5,006	-1,582	3,455	69%	6,776	-26%	0.62%
		租赁、劳务费等	山东柳工混凝土设备有限公司	327	327	-	131	40%	213	53%	0.04%
		土地租赁	广西中源机械有限公司	123	123	-	61	50%			0.02%
			小计	20,408	18,826	-1,582	5,659	30%	20,374	-8%	2.34%
			向关联方采购商品及接受劳务共计	111,191	126,016	14,825	79,845	63%	99,418	27%	15.70%
向关联方销售 原材料、配件、 产品、燃料和 动力及提供劳 务、服务	原材料、配 件、产品、 燃 料 和 动 力	托架总成、前桥壳体	采埃孚柳州驱动桥有限公司	2,215	1,000	-1,215	669	67%	813	23%	0.17%
		方向机、水电	广西威翔机械有限公司	2,130	2,938	808	2,125	72%	2,082	41%	0.50%
		进油法兰、托架总成	柳州采埃孚机械有限公司	1,906	2,056	150	1,418	69%	1,673	23%	0.35%
		风水电、品牌宣传品	广西中源机械有限公司	935	1,102	167	783	71%	1,357	-19%	0.19%
		垫付件	广西康明斯工业动力有限公司	428	428	-	191	45%	385	11%	0.07%
		美卓机部件	柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	200	200	-	127	64%	174	15%	0.03%
		宣传品	广西柳工集团有限公司	90	90	-	2	3%	62	45%	0.02%

关联交易类别	关联交易内容分类	交易主要内容	关联单位	年初预计 总 金 额 (A)	调整预计 总 金 额 (B)	调 整 金 额 (C=B-A)	9 月止实 际发生额 (D)	实际发生额 占全年预计 (E=D/B)	上年实际 金额 (F)	预 计 增 率 (G=(B-F) /F)	占同类交易 比例 (H)
		水电	广西中信国际物流有限公司	62	62	-	48	77%	23	170%	0.01%
		拖动控制系统	江苏鸿得利机械有限公司	9	9	-	2	22%			0.00%
		液压油箱、滤芯	上海金泰工程机械有限公司	12	112	100	16	14%	18	521%	0.02%
		控制器等	柳工（柳州）压缩机有限公司	6	6	-	3	47%			0.00%
		宣传品	广西柳工置业投资有限公司	1	1	-	-	0%			0.00%
		宣传品	柳州欧维姆机械股份有限公司	0	0	-	-	0%	11	-99%	0.00%
		配件	广西柳工奥兰空调有限公司		1	1	0	43%			0.00%
		叉车	北京首钢重型汽车制造股份有限公司		45	45	27	60%			0.01%
		配件	广西柳工农业机械股份有限公司		70	70	39	56%			0.01%
			小计	7,994	8,120	126	5,450	67%	6,598	23%	1.38%
	劳务、服务	生产线设备	湖北欧维姆缆索制品有限公司	1,484	2,168	684	1,555	72%			0.37%
		债权代管服务	上海鸿得利重工有限公司	980	980	-	736	75%	169	480%	0.17%
		房屋、设备租赁	广西中源机械有限公司		900	900	649	72%		#DIV/0!	0.15%
		房屋、设备租赁	广西威翔机械有限公司		371	371	255	69%		#DIV/0!	0.06%
		债权代管服务	扬州柳工建设机械有限公司	106	106	-	63	59%	123	-14%	0.02%
			小计	2,570	4,524	1,955	3,258	72%	292	1449%	0.77%
			向关联方销售商品及提供劳务共计	10,564	12,645	2,081	8,708	69%	6,890	84%	2.15%
			上述四类关联交易总计	121,755	138,660	16,905	88,553	64%	106,308	30%	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方名称	基本情况	财务状况 (截止 2015 年 12 月 31 日)	财务状况 (截至 2016 年 6 月 30 日)	关联关系
广西康明斯工业动力有限公司	注册地点： 广西柳江县穿山镇恒业路 8 号 法人代表： 黄海波 注册资本： 人民币 64,000 万元 主营业务： 柴油发动机及其零部件的应用开发、生产、销售和服务（生产项目限分公司经营）；柴油发动机及其零部件以及润滑油的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外）业务。	总资产：62,857.31 万元 净资产：22,613.90 万元 主营业务收入：12,494.45 万元 净利润：-5,409.14 万元	总资产：65,060.60 万元 净资产：23,546.98 万元 主营业务收入：8,898.13 万元 净利润：-3,066.92 万元	该公司为本公司参股公司（50%），其董事长为本公司副总裁、董事黄海波。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
广西威翔机械有限公司	注册地点： 柳州市西环路 17 号 法人代表： 文武 注册资本： 人民币 5,000 万元 主营业务： 工程机械、工业车辆用薄板件及散热系统的研发、设计、制造、销售和服务。	总资产：10,068.83 万元 净资产：3,793.28 万元 主营业务收入：17,918.09 万元 净利润：-1,163.86 万元	总资产：13,960.08 万元 净资产：3,184.11 万元 主营业务收入：10,207.58 万元 净利润：-591.36 万元	该公司为本公司参股公司（50%），其董事长为本公司副总裁、文武。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
广西中信国际物流有限公司	注册地点： 柳州市航岭路 8 号 法人代表： 余亚军 注册资本： 人民币 3,000 万元 主营业务： 道路普通货物运输；大型物件运输；综合货运站（场）；国内与国际货运代理业务；物流仓储；装卸服务；工程机械及零配件销售与包装服务；机械设备租赁；物流信息咨询、企业策划，汽车及零部件、五金交电、矿产品、金属制品、化工产品（危险化学品除外）销售，进出口业务。	总资产：3,673.15 万元 净资产：814.73 万元 主营业务收入：17,699.17 万元 净利润：-1,179.28 万元	总资产：2257.62 万元 净资产：744.81 万元 主营业务收入：2,352.85 万元 净利润：-111.36 万元	该公司为本公司参股公司（35%），其董事长为本公司副总裁余亚军。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

关联方名称	基本情况	财务状况 (截止 2015 年 12 月 31 日)	财务状况 (截至 2016 年 6 月 30 日)	关联关系
柳州采埃孚机械有限公司	注册地点： 柳州市和平路 143 号 法人代表： 俞传芬 注册资本： 3,103.23 万欧元 主营业务： 车辆、商用车、机械设备及船舶用变速箱、驱动桥及其零部件的生产、销售和售后服务，厂房机器设备租赁、咨询服务、服务外包业务。	总资产：36,152.42 万元 净资产：33,085.46 万元 主营业务收入：18,912.91 万元 净利润：2607.87 万元	总资产：36,687.60 万元 净资产：32,251.22 万元 主营业务收入：10,792.46 万元 净利润：1,747.56 万元	该公司为本公司参股公司（49%），其董事长为本公司总裁、副董事长俞传芬。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
采埃孚柳州驱动桥有限公司	注册地点： 广西柳州市和平路 143 号 法人代表： 俞传芬 注册资本： 人民币 10,000 万元 主营业务： 驱动桥及其零部件的应用工程、生产、销售和售后服务，厂房机器设备租赁、咨询服务、服务外包业务。	总资产：4,488.24 万元 净资产：4,328.03 万元 主营业务收入：1,561.93 万元 净利润：-85.72 万元	总资产：4,843.65 万元 净资产：4,342.31 万元 主营业务收入：1,128.38 万元 净利润：14.28 万元	该公司为本公司参股公司（50%），其董事长为本公司总裁、副董事长俞传芬。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	注册地点： 武进国家高新技术产业开发区淹城南路 588 号 法人代表： 梁晓峰 注册资本： 人民币 3,600 万元 主营业务： 履带式移动破碎筛分设备及相关零部件的研发、生产、维修，销售及租赁资产产品；履带式移动破碎筛分设备整机及零部件的批发、进出口、佣金代理，并提供相关售后服务及技术服务。（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）。	总资产：3,789.96 万元 净资产：1,660.25 万元 主营业务收入：740.57 万元 净利润：-829.58 万元	总资产：4,600.68 万元 净资产：1,781.14 万元 主营业务收入：1,856.77 万元 净利润：106.84 万元	该公司为本公司参股公司（50%）。本公司副总裁余亚军担任该公司董事。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

关联方名称	基本情况	财务状况 (截止 2015 年 12 月 31 日)	财务状况 (截至 2016 年 6 月 30 日)	关联关系
北京首钢重型汽车制造股份有限公司	注册地点： 北京市石景山区阜石路 166 号 1201 室 法人代表： 郭志辉 注册资本： 人民币 8,600 万元 主营业务： 制造 S G A 3 7 2 2 矿用自卸汽车；制造工程机械设备；低级维护（保养）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2019 年 03 月 16 日）；销售五金、交电、润滑油、化工原料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、装饰材料、金属材料、机械、电器设备、橡胶制品、矿产品、建筑材料、电子计算机软硬件、电子元件、百货、汽车配件、焊接设备、液压件、工矿备件；电子计算机维修；技术开发、技术服务、技术培训；广告制作；复印；打字；电脑刻字；描晒图；CAD 辅助设计；汽车装饰；工程机械设备设计。	总资产：9,379.28 万元 净资产：3,161.20 万元 主营业务收入：3,564.25 万元 净利润：-1,465.67 万元	总资产：8,254.30 万元 净资产：2,097.61 万元 主营业务收入：837.92 万元 净利润：-966.29 万元	该公司为本公司参股公司（42%）。本公司副总裁余亚军担任该公司董事。该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
江苏司能润滑科技有限公司	注册地点： 溧阳市溧城镇中关村大道 108 号 法人代表： 施耀刚 注册资本： 人民币 5,000 万元 主营业务： 工程机械及相关专业领域配套润滑材料（含润滑油、防冻冷却液及辅料）的研发、生产、销售、售后服务。	总资产：14,471.53 万元 净资产：4,818.46 万元 主营业务收入：21,668.97 万元 净利润：-130.99 万元	总资产：16,773.56 万元 净资产：5,496.49 万元 主营业务收入：12,938.16 万元 净利润：684.08 万元	该公司为司能石油化工有限公司的全资子公司（100%）。属广西柳工集团有限公司三级子公司。该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
广西中源机械有限公司	注册地点： 柳州市阳和工业新区阳泰路 6 号 法人代表： 黄祥全 注册资本： 人民币 24085.87 万元 主营业务： 工程机械及配件制造，工程机械及零配件批发、零售、维修、售后服务、进出口业务；机械设备租赁；工程机械及零配件的再制造及废旧机电产品回收；本企业自产机电产品、工业车辆的设计、研发、销售、售后服务及租赁；场地租赁。	总资产：81,459.42 万元 净资产：32,434.13 万元 主营业务收入：61,617.00 万元 净利润：-1,415.32 万元	总资产：84,920.90 万元 净资产：34,147.38 万元 主营业务收入：44,739.148 万元 净利润：477.85 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（100%）。该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

关联方名称	基本情况	财务状况 (截止 2015 年 12 月 31 日)	财务状况 (截至 2016 年 6 月 30 日)	关联关系
柳州天之业实业发展有限公司	注册地点： 柳州市柳太路 9 号 法人代表： 杨忠诚 注册资本： 人民币 23413.18 万元 主营业务： 冷库存及场地出租；生鲜肉、牲畜、水产品、果菜销售；预包装食品及散装食品销售（有效期至 2016 年 11 月 25 日）；市场管理（限分支机构经营）；制冰（工业）；搬运及装卸服务；铁路专线运输；物业服务（凭资质证书核准范围经营）。	总资产：19,615.27 万元 净资产：17,433.86 万元 主营业务收入：10,053.93 万元 净利润：-222.04 万元	总资产：19,805.90 万元 净资产：18,497.86 万元 主营业务收入：4,276.09 万元 净利润：369.487 万元	该公司为柳州肉类联合加工厂控股子公司（51%），属广西柳工集团有限公司二级公司。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
上海鸿得利重工有限公司	注册地点： 上海市浦东新区金丰路 277 号 法人代表： 李于宁 注册资本： 人民币 10,000 万元 主营业务： 建筑机械、工程机械、车载泵、砼泵车配件、电工机械、电缆辅料、油缸的加工、制造，混凝土机械加工、制造、安装、维修，改装汽车制造，搅拌车总成、砼泵车总成，冷作、钣金，汽车（不含小轿车）的销售，泵车设备租赁，公路运输（本单位）的服务，从事货物及技术进出口业务，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）等。	总资产：74,272.17 万元 净资产：-6,601.01 万元 主营业务收入：23,657.92 万元 净利润：-16,055.88 万元	总资产：41,677.19 万元 净资产：-27,770.34 万元 主营业务收入：1,150.79 万元 净利润：-10,947.59 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（75.6%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
江苏鸿得利机械有限公司	注册地点： 启东经济开发区滨海工业园通贤路 18 号 法人代表： 熊华 注册资本： 人民币 10,000 万元 主营业务： 混凝土泵车、混凝土运输车、混凝土搅拌设备、工业制沙设备及配件制造、销售，汽车及配件销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	总资产：36,809.78 万元 净资产：4,667.28 万元 主营业务收入：6,502.89 万元 净利润：-1,517.61 万元	总资产：41,102.72 万元 净资产：2,546.44 万元 主营业务收入：2,258.96 万元 净利润：-932.02 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的全资子公司（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

关联方名称	基本情况	财务状况 (截止 2015 年 12 月 31 日)	财务状况 (截至 2016 年 6 月 30 日)	关联关系
司能石油化工有限公司	注册地点： 柳州市阳和工业新区阳泰路 6 号 法人代表： 黎睦汉 注册资本： 人民币 12,000 万元 主营业务： 润滑油、润滑脂、冷却液、机动车辆制动液的生产、销售、进出口贸易，道路普通货物运输、货物专用运输（罐式运输）。	总资产：29,682.63 万元 净资产：12,914.38 万元 主营业务收入：32,636.20 万元 净利润：512.88 万元	总资产：35,184.679 万元 净资产：14,249.257 万元 主营业务收入：18,637.94 万元 净利润：1,333.945 万元	该公司为广西中源机械有限公司的控股子公司（51%），属广西柳工集团有限公司二级子公司。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
扬州柳工建设机械有限公司	注册地点： 扬州市署岗西路 8 号 法人代表： 李于宁 注册资本： 人民币 27,985.68 万元 主营业务： 混凝土制品机械、混凝土搅拌运输车等。	总资产：35,212.75 万元 净资产：12,404.13 万元 主营业务收入：5,219.23 万元 净利润：-5,518.96 万元	总资产：17,317.67 万元 净资产：10,926.75 万元 主营业务收入：1,072.11 万元 净利润：-1,403.37 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的全资子公司（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
柳州欧维姆机械股份有限公司	注册地点： 柳州市阳惠路 1 号 法人代表： 郑津 注册资本： 人民币 15,986 万元 主营业务： OVM 锚固体系、缆索制品、工程橡胶及伸缩缝装置、波纹管系列产品、钢索式液压装置、超重机械、架桥机、缆载吊机生产；建筑机械、配件、橡胶制品、缆索制品、建筑材料、工程构件的销售；预应力技术服务；建筑机械修理；相关工程设备的租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外；承包境外预应力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属的劳务人员。	总资产：225,704.54 万元 净资产：54,492.21 万元 主营业务收入：149,141.99 万元 净利润：3,690.55 万元	总资产：240,397.85 万元 净资产：55,094.37 万元 主营业务收入：61,969.44 万元 净利润：2,435.85 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（75.06%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

关联方名称	基本情况	财务状况 (截止 2015 年 12 月 31 日)	财务状况 (截至 2016 年 6 月 30 日)	关联关系
广西柳工奥兰空调有限公司	注册地点： 柳州市马厂路 1 号白露工业园区 A-1-1 地块中小企业创业基地 6 号楼 2 层 法人代表： 黎睦汉 注册资本： 人民币 2,000 万元 主营业务： 工程机械用空调器和配件、汽车用空调器和配件、生产制造、销售；空调；空调器和配件的售后服务。	总资产：2,587.96 万元 净资产：2,142.32 万元 主营业务收入：1,309.22 万元 净利润：44.11 万元	总资产：3,195.03 万元 净资产：2,201.09 万元 主营业务收入：907.12 万元 净利润：58.77 万元	该公司为广西中源机械有限公司的控股子公司（51%），属广西柳工集团有限公司二级子公司。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
上海金泰工程机械有限公司	注册地点： 上海市嘉定区安亭镇洛浦路 45 号 法人代表： 黄祥全 注册资本： 人民币 53,224 万元 主营业务： 地下施工机械、全液压多功能钻机、地下连续墙液压抓斗、多轴孔钻机、钻井和勘探钻机、打桩机和桩架、液压风动冲击钻机、潜孔锤钻机、工程机械、环保机械、矿山机械及上述机械配件的生产与租赁、销售，在建筑工程机械、环保机械、矿山机械专业领域内从事技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	总资产：115,837.37 万元 净资产：90,905.06 万元 主营业务收入：55,970.22 万元 净利润：4,378.11 万元	总资产：106,328.109 万元 净资产：78,022.97 万元 主营业务收入：27,678.56 万元 净利润：1,897.50 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司控股的子公司（51%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
广西柳工集团有限公司	注册地点： 柳州市柳太路 1 号 法人代表： 曾光安 注册资本： 人民币 100,000 万元 主营业务： 投资与资产管理（政府授权范围内）、工程机械、道路机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机等销售、相关技术的开发、咨询服务、租赁业务和工程机械配套及制造。	总资产：440,326.37 万元 净资产：135,439.77 万元 主营业务收入：6,088.73 万元 净利润：14,125.49 万元	总资产：466,176.18 万元 净资产：131,131.08 万元 主营业务收入：408.11 万元 净利润：-1,497.03 万元	该公司为本公司控股母公司。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

关联方名称	基本情况	财务状况 (截止 2015 年 12 月 31 日)	财务状况 (截至 2016 年 6 月 30 日)	关联关系
柳州柳工人力资源服务公司	注册地点： 柳州市柳太路 1 号 法人代表： 姚雪梅 注册资本： 人民币 630 万元 主营业务： 劳务服务、商务服务	总资产：1,800.05 万元 净资产：1,521.14 万元 主营业务收入：11,020.57 万元 净利润：134.16 万元	总资产：1,869.47 万元 净资产：1,555.91 万元 主营业务收入：4,478.81 万元 净利润：34.77 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的全资子公司（100%）。该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
柳工（柳州）压缩机有限公司	注册地点： 柳州市百饭路 46 号 法人代表： 郑津 注册资本： 11,300 万元 主营业务： 气体压缩机、糖机设备、空气净化及干燥设备、化工设备、减速机、高效冷却器、成套设备及机电产品零配件研发、设计、制造、销售及售后服务、租赁服务、技术咨询服务；压缩机成套设备的安装；低压电控箱、柜及电力拖动自动控制设备制造、销售及售后服务。（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。）	总资产：10,745.55 万元 净资产：7,356.02 万元 主营业务收入：2,409.89 万元 净利润：-550.98 万元	总资产：10,169.59 万元 净资产：7,025.35 万元 主营业务收入：1,006.39 万元 净利润：-563.90 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（60.18%）。该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
湖北欧维姆缆索制品有限公司	注册地点： 湖北省咸宁市嘉鱼县官桥镇阳光大道 2-6 号 法人代表： 刘成洲 注册资本： 10,000 万元 主营业务： 生产、销售缆索制品及配套的预应力工程相关材料。	总资产：5,200 万元 净资产：4,833.53 万元 主营业务收入：0 万元 净利润：-65.30 万元	总资产：10,921.85 万元 净资产：7,280.93 元 主营业务收入：288.68 万元 净利润：-152.47 万元	该公司为柳州欧维姆机械股份有限公司的控股子公司（85%），属广西柳工集团有限公司二级子公司。该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
广西柳工置业投资有限公司	注册地点： 柳州市柳太路 1 号 法人代表： 黄祥全 注册资本： 9,101.55 万元 主营业务： 房地产开发经营，工程机械及机械设备租赁等。	总资产：88,985.59 万元 净资产：23,196.07 万元 主营业务收入：35,913.44 万元 净利润：9,558.08 万元	总资产：94,331.12 万元 净资产：30,177.35 万元 主营业务收入：38,435.19 万元 净利润：6,981.28 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（91.16%）。该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

关联方名称	基本情况	财务状况 (截止 2015 年 12 月 31 日)	财务状况 (截至 2016 年 6 月 30 日)	关联关系
广西柳工农业机械股份有限公司	注册地点： 柳州市百饭路 46 号 法人代表： 黄祥全 注册资本： 人民币 7,000 万元 主营业务： 农业机械及农机配件、喷灌设备研发、制造、销售、安装及售后服务；农业机械设备租赁；农业机械的技术研发、咨询、转让、服务及试验；技术管理咨询；场地租赁；工业自动化控制系统、电气设备及动力工程设备的安装与维护；农业机械及农机配件的进出口。		总资产：4,998.84 万元 净资产：4,832.99 万元 主营业务收入：2.05 万元 净利润：-67.01 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司(71.43%)。该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第 (三) 款规定的关联关系情形。

（二）关联方履约能力

上述关联方均依法存续，正常经营，财务状况、经营情况及资信良好。根据以前年度履约情况及各关联方现时经营状况分析，各关联方均具备履约能力。

三、关联交易协议的主要内容

（一）交易的定价策略和定价依据

关联方	定价政策和定价依据	结算方式
柳州采埃孚机械有限公司	参照产品生产成本，由双方协商确定	按合同约定
广西康明斯工业动力有限公司	参照产品生产成本，由双方协商确定	按合同约定
柳州柳工人力资源服务公司	根据劳务地市场价格，由供需双方商定。	按合同约定
除上述三家关联方外的其余关联交易方	根据市场价格，由供需双方商定。	按合同约定

说明：

1、本公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平，无较大差异；

2、本公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况；

3、公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的装载机专用配套件驱动桥、变速箱，由于该关联方采用世界一流水平的德国技术制造，为国内唯一供应方，其价格无市场价可参照，因此交易双方参照产品生产成本，由双方协商确定。

4、公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的专用柴油机、马达等，由于该关联方采用世界先进水平的技术制造，为国内优秀供应方，其品牌价值、质量水平高，产品价格无市场价可参照，因此交易双方参照产品生产成本，售后服务等情况，由双方友好协商确定。

5、公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格，由供需双方商定。

四、交易目的和影响

1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况

公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位于我国西南地区，受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响，公司自上市之前多年来选择了有良好合作关系和有质量保证的控股股东下属在本地的外协件加工

或提供劳务的企业，为公司装载机等主机产品生产加工配套件或提供劳务，同时公司也向这些合作企业提供部分生产配套件的原材料等。预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行交易可保证公司生产配套的高效、正常进行和产品质量，确保公司高产期的产能大幅提升，降低采购成本和减少运费支出。

3、交易的公允性、有无损害公司利益，及此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响

向柳工集团附属企业的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易，不存在控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。

4、上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等

上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司及控股股东将采取以下措施减少关联交易：扩大公司物资采购面；公司将适当扩大部分零部件的生产能力，减少向关联企业采购的数量。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对此次提交董事会审议的《关于调整公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》中新增关联交易事项及调增 2016 年预计关联交易金额的公允性无异议，并同意提交本次董事会审议。

独立董事认为该项议案审议程序合法，关联交易事项符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司对 2016 年度预计的日常关联交易方及金额事项进行调整。与关联方广西柳工集团及其下属子公司、广西康明斯工业动力有限公司、柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司有关联的董事对相关议案的子项审议进行了回避表决。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、第七届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于本议案事前认可和独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2016年10月27日