

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2017-022

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于预计公司 2017 年度日常关联交易的公告

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:

本事项相关议案已经公司三届十五次董事会会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的相关要求，为规范公司关联交易运作，严格遵守和履行《股票上市规则》对上市公司关联交易预计、审议程序和披露的要求，公司根据 2016 年度经营计划和以前年度关联交易情况，对 2017 年度的日常关联交易进行了预计。

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

公司于 2017 年 2 月 24 日召开三届十五次董事会，会议审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见，认为：公司 2017 年度拟发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。

(二) 公司 2016 年度日常关联交易执行情况

2016 年，公司严格在股东大会审议通过的《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》及《关于增加公司 2016 年日常关联交易金额的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2016 年度，公司预计与关联方发生交易总额 123,714.20 万元，

实际发生关联交易总额 98,242.38 万元。其中：预计关联采购 33,040.00 万元，实际发生关联采购 12,750.85 万元；预计关联销售 10,674.20 万元，实际发生关联销售 7,392.89 万元；预计向关联方拆借资金 80,000.00 万元，实际向关联方拆借资金 78,098.64 万元。2016 年度，公司与关联方实际发生的日常采购及销售额均未超过公司日常关联交易预计金额，详情见下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2016 年度预计金额	2016 年度实际发生金额
1	向关联人购买原材料及设备	兰石集团	/	/
		兰石集团下属子公司	15,900.00	4,871.08
		小计	15,900.00	4,871.08
2	向关联人购买燃料和动力	兰石集团	3,500.00	2,938.67
		兰石集团下属子公司	/	/
		小计	3,500.00	2,938.67
3	接受关联人提供的劳务及服务	兰石集团	75.00	53.79
		兰石集团下属子公司	13,540.00	4,865.61
		小计	13,615.00	4,919.40
6	其他	兰石集团	/	/
		兰石集团下属子公司	25.00	21.70
		小计	25.00	21.70
向关联方采购总计			33,040.00	12,750.85
1	向关联人销售产品、商品	兰石集团	900.00	754.34
		兰石集团下属子公司	8,640.20	5,572.20
		小计	9,540.20	6,326.54
2	向关联人提供服务、劳务	兰石集团	636.00	601.60
		兰石集团下属子公司	498.00	464.75
		小计	1,134.00	1,066.35
向关联方销售总计			10,674.20	7,392.89
1	向关联方拆借资金	兰石集团及下属子公司	80,000.00	78,098.64
向关联方拆借资金总计			80,000.00	78,098.64
关联交易总额			123,714.20	98,242.38

（三）公司 2017 年度日常关联交易的预计情况

因公司 EPC 工程总包转型初见成效，为满足公司转型需要，结合公司正在执行的合同的特点，预计 2017 年度公司与关联方发生的日常生产经营性关联交易总额较 2016 年度有所增加，2017 年度预计关联交易总额为 170,112.00 万元，

其中：关联采购 20,044.00 万元，关联销售 30,068.00 万元，向关联方拆借资金不超过 120,000.00 万元。详见下表：

单位：万元			
序号	关联交易类别	关联人	2017 年度预计发生金额
1	向关联人购买原材料	兰石集团	300.00
		兰石集团下属子公司	9,757.00
		小计	10,057.00
2	向关联人购买燃料和动力	兰石集团	3,500.00
		兰石集团下属子公司	/
		小计	3,500.00
3	接受关联人提供的劳务、服务	兰石集团	30.00
		兰石集团下属子公司	6,432.00
		小计	6,462.00
4	其他	兰石集团	/
		兰石集团下属子公司	25.00
		小计	25.00
向关联方采购总计			20,044.00
1	向关联人销售产品、商品	兰石集团	/
		兰石集团下属子公司	26,355.00
		小计	26,355.00
2	向关联人提供劳务、服务	兰石集团	2,622.00
		兰石集团下属子公司	1,091.00
		小计	3,713.00
向关联方销售总计			30,068.00
1	向关联方拆借资金	兰石集团及下属子公司	120,000.00
向关联方拆借资金总计			120,000.00
关联交易总额			170,112.00

二、关联方介绍和关联关系说明

1、兰州兰石集团有限公司

法定代表人：杨建忠

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：132286.31 万元

经营范围：通用设备、专用设备项目的设计、制造、成套与安装（不含特种设备的设计、制造、安装）、技术培训与咨询及信息服务；工矿物资经营及储运

（不含化学危险品及民用爆炸物的销售及运输）；自营设备及材料进出口；机械设备、五金交电、电子产品（不含卫星地面接收设备）销售；城市智能技术开发、设计、技术咨询；电子信息技术、物联网技术、计算机软硬件的开发、技术服务和技术转让；计算机系统集成及技术服务；房地产开发经营；物业管理；（以上两项凭资质证经营）房屋及设备租赁（不含金融租赁业务）；住宿及餐饮服务（限分支机构经营）；企业管理服务；国内外广告发布代理；酒店管理；会议及展览服务；包装服务；旅游项目开发及建设。

关联关系：系本公司控股股东，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

2、兰州兰石能源装备工程研究院有限公司

法定代表人：陈建玉

企业类型：一人有限责任公司

注册资本：5000 万元

经营范围：石油钻采装备工程、能源化工装备工程、热交换装备工程、通用装备工程、新能源装备工程、信息与自动化装备工程、热加工产品及新材料的技术研发、设计、销售、安装调试及其成套与工程总承包（EPC）；工程咨询与技术服务；成套装备工程 and 技术的进出口（国家有限制的除外）。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

3、兰州兰石石油装备工程股份有限公司

法定代表人：张金明

企业类型：股份有限公司

注册资本：34200 万元

经营范围：石油工业专用设备设计、制造、销售、安装、维修、咨询及相关工程技术服务；石油工业专用设备租赁（不含融资租赁）；起重机械的安装、改造、维修；电梯修理；橡胶密封制品的生产、销售；配电开关控制设备制造、安

装、销售；机电安装；新能源装备研发、设计、制造、销售。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

4、兰州兰石铸锻有限责任公司

法定代表人：冯西平

企业类型：一人有限责任公司

注册资本：96000 万元

经营范围：黑色金属、有色金属铸造，钢锭的生产销售，各类锻件、热处理件、机械产品、设备的设计制造安装，工业炉窑设计制造；铸锻造工艺及材料技术研发、推广及服务；模型模具的设计制造；集团内部物资回收、加工、销售；货物的仓储；自营进出口业务

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

5、兰州兰石能源装备国际工程有限公司

法定代表人：张金明

企业类型：一人有限责任公司

注册资本：10000 万元

经营范围：石油钻采机械、炼油化工机械、锻压机械、铸造机械、轴承、液压件、标准紧固件、模具、水污染防治设备、大气污染防治设备、固体废物处理设备、金属铸锻件、通用零部件、换热设备等机械设备及大中型石油化工项目的设计、销售、安装、维修、工程承包及进出口业务；机械制造领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术引进等；翻译、展览展示服务；代理机械设备等及相关商品及技术的进出口业务；原材料、物资供销等业务。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

6、兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司

法定代表人：白凤刚

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10000 万元

经营范围：轻型客车及底盘、摩托车、拖拉机、电动车、普通机械的生产、批发零售，电器机械及器材、建筑材料、金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含危险品）的批发零售，机械维修，农用运输车、环保设备的生产及销售；收割机械、中耕机、耙土机、谷物脱粒机、粉碎机、旋耕机、微耕机、农业机械的生产、销售及维修；特种改装车、专用车、环卫专用设备、移动厕所的生产、销售、租赁及维修；涉及机械设计及制造相关产品的技术服务及技术咨询。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

7、兰州兰石建设工程有限公司

法定代表人：亓军正

企业类型：一人有限责任公司

注册资本：30000 万元

经营范围：建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程（以上凭资质证经营）；储罐（不含压力容器）、金属结构件、炼化、石油钻采机械、电力设备、环保设备、冶金设备的制造销售；菱镁制品加工；机械修理；建材、家用电器的销售；道路普通货物运输；货物搬运装卸；进出口贸易、国际运输、压力管道的安装、锅炉的安装改造维修（以上凭许可证有效期经营）；装饰装修工程、金属表面处理加工制造及销售；房屋场地租赁；金属材料、化工原料（不含危险化学品）、机电产品（不含小轿车）的批发零售

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

8、兰州兰石物业服务有限公司

法定代表人：白凤刚

企业类型：一人有限责任公司

注册资本：1000 万元

经营范围：物业管理（凭资质证经营）；房屋租赁；初级农产品、日杂、日用百货、劳保用品、环卫绿化工具设备、建筑材料(不含木材)、小五金批发零售；家政服务；园林绿化工程（凭资质证经营）；花卉花木租售；水电暖安装与维修；房屋修缮；家居装饰；物业公共设施维修、养护、管理；物业租售代理；商业物业（凭资质证经营）；老年服务（国家禁止和须取得专项许可的项目除外）；通用设备销售（不含特种设备）；林木种植（不含种子、种苗）；林业场地出租；以下仅限分公司经营：建筑工程，拆迁工程，停车服务，餐饮服务。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

9、兰州兰石酒店餐饮管理有限公司

法定代表人：李冬晖

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：36000 万元

经营范围：酒店（筹建）（筹建期间不得从事生产经营活动），卷烟零售，雪茄烟零售，酒水零售，房屋租赁，特大型餐馆（热菜，含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品），休闲娱乐，商务服务，商业运营管理，速冻小包装食品、土特产、糖果饮料、糕点、日用香料、调味剂、预包装及散装食品、米面制品、罐头、奶制品、粮油、茶叶、蔬菜、水果、肉蛋禽、日用百货、五金机电、保健食品的销售

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价依据

1、主要内容：公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购和销售产品。

2、公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现公平、公正、公开的原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司三届十五次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于三届十五次董事会发表的独立意见；
- 3、公司三届十二次监事会会议决议。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2017年2月25日