

瓦房店轴承股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易执行情况追认及 2017 年日常关联交易计划的公告

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

一、关于 2016 年度日常关联交易执行情况及超额部分的追认（未经审计）

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了《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况超额部分追认及 2016 年日常关联交易预计的议案》，公司第七届董事会第一次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年下半年日常关联交易追加的议案》，2016 年度公司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 217,757 万元，实际发生的关联交易金额为 155,460 万元（实际情况以公司经会计师审计的财务结果为准）。

2016 年日常关联交易实际发生超出 2016 年预计的基本情况：

（一）向关联方采购

单位：万元

项目编号	关联人	具体内容	2016年预计金额	2016年实际（未经审计）	实际超额	追加的原因分析
1	瓦房店轴承集团装备技术工程有限公司	设备	6,500	6,857	357	生产经营所需
合计			6,500	6,857	357	

(二) 向关联方销售

单位：万元

项目 编号	关联人	具体内容	2016年预 计金额	2016年实 际(未经审 计)	实际超额	追加的原因分析
1	瓦房店轴承精密锻压有 限责任公司	物资	21,000	22,876	1,876	生产经营所需
2	瓦房店轴承集团精密滚 动体有限公司		3,400	6,524	3,124	2016年9月份改制为集团子公司，出 售物资影响。
3	瓦房店轴承集团特种精 密轴承有限公司		0	193	193	部分辅材临时由股份统一采购。
4	瓦房店轴承集团有限责 任公司		0	160	160	2016年9月份汽车分厂改制为集团公 司分厂。代采购辅材。
5	瓦房店轴承集团高端汽 车轴承有限责任公司		0	426	426	2016年6月份改制为集团公司子公 司。代采购辅材。
合计			24,400	30,179	5,779	

二、2017 年日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

本公司的关联交易主要是公司及下属各子公司与瓦房店轴承集团有限责任公司下属各单位（以下简称“各子公司”）之间存在的销售商品、采购物资、提供或接受劳务、租入或出租资产等关联交易。公司 2016 年预计完成日常关联交易 155,460 万元（实际情况以会计师审计结果为准），预计 2017 年日常关联交易为 146,991 万元。

公司 2017 年 2 月 24 日召开 2017 年第一次临时董事会审议《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况追认及 2017 年日常关联交易计划的议案》，关联董事孟伟、陈家军、孙茂林、张兴海、孙娜娟回避了表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本议案。独立董事发表了独立意见。

本议案数据为未经审计的预计数，待审计完成后公司董事会将会再次审议此议案并提交公司股东大会审议批准，届时与该项交易有利害关系的关联

股东瓦房店轴承集团有限责任公司将在股东大会上对本议案回避表决。

(二) 2017年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	序号	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额（未经审计）
向关联人采购零配件	1	瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司	零配件	市场化	300	291
	2	瓦房店轴承精密锻压有限责任公司		市场化	15,000	13,899
	3	大连瓦轴丰源机械有限公司		市场化	11,000	9,228
	4	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		市场化	9,500	4,055
	5	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		市场化	5,000	2,164
	6	大连瓦轴集团轴承装备制造有限责任公司		市场化	900	1,065
		小计			41,700	30,702
向关联人采购轴承产品	7	瓦轴集团转盘轴承有限责任公司	产品	市场化	15,000	3,818
	8	瓦轴集团精密传动轴承有限责任公司		市场化	9,000	7,315
	9	大连瓦轴集团轴承装备制造有限责任公司		市场化	1,000	0
	10	瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司		市场化	20000	9,051
	11	瓦房店通达轴承制造有限公司		市场化	7000	6,297
		小计			52,000	26,481
向关联人采购设备	12	瓦房店轴承集团装备技术工程有限公司	设备	市场化	500	6,857
		小计			500	6,857
向关联人采购商品	13	德国莱比锡滚柱和滚珠轴承有限责任公司	商品	市场化	500	560
		小计			500	560
向关联方承租	14	瓦房店轴承集团有限责任公司	承租房屋	市场化	1200	1,323
	15	瓦房店轴承集团有限责任公司	承租土地	成本定价	260	296
	16	瓦房店轴承集团有限责任公司	承租设备	成本定价	65	835
		小计			1,525	2,454
向关联人采购燃料和动力	17	瓦房店轴承动力有限责任公司	水	成本定价	13	0
			电	成本定价	1,600	0
			采暖	政府定价	260	0
		小计			1,873	0
接受关联人提供的劳务	18	瓦房店轴承集团有限责任公司	保安、消防服务	双方协议	240	329
			宣传服务	双方协议	70	80
			技术开发服务	双方协议	540	540
			商标使用	双方协议	800	456

		小计			1,650	1,405
向关联方采购合计					99,748	68,459
向关联人 销售产品	19	瓦轴集团（美国）轴承有限公司	产品	市场化	12,500	10,961
	20	瓦轴集团转盘轴承有限责任公司		市场化	4,500	0
	21	瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公司		市场化	6,500	0
	22	德国莱比锡滚柱和滚珠轴承有限责任公司		市场化	50	119
		小计			23,550	11,080
向关联人 销售物资	23	瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司	物资	市场化	300	84
	24	瓦房店轴承精密锻压有限责任公司		市场化	6,000	22,876
	25	大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司		市场化	120	129
	26	瓦轴集团转盘轴承有限责任公司		市场化	500	285
	27	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		市场化	1,500	6,524
	28	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		市场化	850	1,505
	29	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司		市场化	50	193
	30	瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司		市场化	700	426
		小计			10,020	32,022
向关联人 销售零配 件	31	瓦轴集团精密传动轴承有限责任公司	零配件	市场化	4,500	3,596
	32	瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司		市场化	3,500	1,977
	33	瓦房店轴承集团有限责任公司		市场化	1,200	4,481
		小计			9,200	10,054
向关联人 出租	34	瓦房店轴承精密锻压有限责任公司	出租厂房	市场化	130	35
	35	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司		市场化	55	55
	36	瓦房店轴承集团有限责任公司		市场化	350	133
	37	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		市场化	55	20
	38	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		市场化	72	28
	39	瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司		市场化	260	62
	40	大连瓦轴丰源机械有限公司		市场化	10	11
	41	大连瓦轴金舟机械有限公司		市场化	77	77
	42	瓦房店轴承集团有限责任公司（汽车）	出租设备	成本定价	880	342
	43	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		成本定价	950	384
	44	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		成本定价	210	84
	45	瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司	出租土地	成本定价	10	10
	46	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		成本定价	20	7
	47	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		成本定价	30	10
	48	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司		成本定价	9	8
	49	瓦房店轴承精密锻压有限责任公司		成本定价	80	55
		小计			3,198	1,321
向关联人 提供劳务	50	瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司	热处理	市场化	180	179
	51	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		市场化	1,000	273
	52	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司		市场化	65	68
	53	大连瓦轴金舟机械有限公司		市场化	30	28

		小计			1,275	548
		向关联方销售合计			47,243	5,5025

注：1、公司目前正在进行物流方面的业务调整，预计将向相关关联方提供仓储及维修服务；

2、本公司将收购关联公司的废弃物，集中向动力公司销售。

以上两项业务公司目前无法预计具体金额，待具备条件后再对此类业务进行详细追加，并履行相关信息披露程序。

(三) 上一年度(2016年)日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	序号	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (未经审计)	获批金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与获批金额差异 (%)	披露索引
向关联人采购零配件	1	瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司	零配件	291	300	0.64	-3.00	1、2016年4月26日巨潮资讯网公告：《关于公司2015年度日常关联交易执行情况超额部分追认及2016年日常关联交易预计的公告》公告编号：2016-17； 2、2016年8月27日，《关于公司2016年下半年日常关联交易追加的公告》，公告编号：2016-28
	2	瓦房店轴承精密锻压有限责任公司		13,899	20,000	30.73	-30.51	
	3	大连瓦轴金舟机械有限公司		9,522	9,500	21.06	0.23	
	4	大连瓦轴丰源机械有限公司		9,228	10,000	20.41	-7.72	
	5	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		4,055	7,000	8.97	-42.07	
	6	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		2,164	2,200	4.79	-1.64	
	7	大连瓦轴集团轴承装备制造有限责任公司		1,065	1,500	2.35	-29.00	
		小计		40,224	50,500	-	-	
向关联人采购轴承产品	8	瓦轴集团转盘轴承有限责任公司	产品	3,818	5,000	8.75	-23.64	
	9	瓦轴集团精密传动轴承有限责任公司		7,315	9,500	16.77	-23.00	
	10	大连光洋瓦轴汽车轴承有限公司		3,017	4,000	6.92	-24.58	
	11	瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司		9,051	13,000	20.75	-30.38	
	12	瓦房店轴承集团有限责任公司		14,119	25,500	32.37	-44.63	
	13	瓦房店通达轴承制造有限公司		6,297	7,000	14.44	-10.04	
		小计		43,617	64,000	-	-	
向关联人采购设备	14	大连瓦轴集团装备制造有限责任公司	设备	208	1,800	2.75	-88.44	
	15	瓦房店轴承集团装备技术工程有限公司		6,857	6,500	90.64	5.49	
		小计		7,065	8,300	-		
向关联人购买商品	16	德国莱比锡滚柱和滚珠轴承有限责任公司	商品	560	500	0.01	12.00	
	17	大连北方金属材料交易中心有限公司		925	12,000	0.26	-92.29	

		小计		1,485	12,500	-	-
向关联方承租	18	瓦房店轴承精密钢球制造有限公司	承租房屋	22	22	1	
	19	瓦房店轴承集团有限责任公司	承租房屋	1,323	1,900	37	-30.37
	20		承租土地	296	524	100	-43.51
	21		承租设备	835	1,239	100	-32.61
		小计		2,476	3,685	--	-
接受关联人提供的劳务	22	瓦房店轴承集团有限责任公司	保安、消防服务	329	329	100	
			宣传服务	80	80	100	
			技术开发服务	540	540	100	
			商标使用	456	500	100	-8.80
		小计		1,405	1,449	-	
向关联方采购合计				96,272	140,434		
向关联人销售产品	23	瓦轴集（美国）轴承有限公司	产品	10,961	13,000	5.69	-15.68
	24	瓦房店轴承集团有限责任公司		8,022	8,000	4.16	0.275
	25	德国莱比锡滚柱和滚珠轴承有限责任公司		119	2500	0.06	-95.24
	26	瓦房店轴承集团装备技术工程有限公司		0	2000	-	-
		小计		19,102	25,500	-	-
向关联人销售设备	27	瓦房店轴承集团装备技术工程有限公司	设备	0	2000	-	-
		小计		0	2000		
向关联人销售物资	28	瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司	物资	84	180	0.26	-53.33
	29	瓦房店轴承精密锻压有限责任公司		22,876	21,000	70.37	8.93
	30	大连北方金属材料交易中心有限公司		2	9,000	0.01	-99.98
	31	大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司		129	400	0.40	-67.75
	32	瓦轴集团转盘轴承有限责任公司		285	500	0.88	-43.00
	33	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		6,524	3,400	20.07	91.88
	34	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		1,505	2,400	4.63	-37.29
	35	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司		193	0	0.59	-
	36	大连瓦轴金舟机械有限公司		86	1,100	0.26	-92.18

	37	瓦房店轴承集团有限责任公司		160	0	0.49	
	38	瓦房店通达轴承制造有限责任公司		93	100	0.29	-7.00
	39	瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公司		426	0	1.31	-
	40	瓦房店轴承集团装备技术工程有限公司		0	500	-	-100.00
		小计		32,363	38,580		
向 关 联 人 销 售 零 件	41	瓦轴集团精密传动轴承有限责任公司	零 配件	3,596	6,000	36.45	-40.07
	42	瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司		1,977	1900	20.04	4.05
	43	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司		206	600	2.09	-65.67
		小计		5,779	8,500		
向 关 联 人 出 租	44	瓦房店轴承精密锻压有限责任公司	出 租 厂 房	35	55	8.31	-36.36
	45	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司		55	51	13.06	7.84
	46	瓦房店轴承集团有限责任公司(汽车分公司)		133	360.24	31.59	-63.08
	47	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		20	64.53	4.75	-69.01
	48	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		28	76.4	6.65	-63.35
	49	瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司		62	0	14.73	-
	50	大连瓦轴丰源机械有限公司		11	11	2.61	0.00
	51	大连瓦轴金舟机械有限公司		77	80	18.29	-3.75
	52	瓦房店轴承集团有限责任公司(汽车)	出 租 设 备	342	341.75	42.22	0.07
	53	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		384	375.64	47.41	2.23
	54	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		84	82.91	10.37	1.31
	55	瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司	出 租 土 地	10	20	11.11	-50.00
	56	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		7	20.57	7.78	-65.97
	57	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		10	26.31	11.11	-61.99
	58	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司		8	9	8.89	-11.11
	59	瓦房店轴承精密锻压有限责任公司		55	55	61.11	0.00

		小计		1,321	1,629		
向 关 联 人 提 供 劳 务	60	瓦房店通达轴承制造有限公司	热处理	1	50	0.16	-98.00
	61	瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司		179	300	28.73	-40.33
	62	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		273	500	43.82	-45.40
	63	瓦轴集团精密传动轴承有限责任公司		47	44	7.54	6.82
	64	瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司		4	0	0.64	-
	65	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		3	0	0.48	-
	66	大连瓦轴集团装备制造有限责任公司		20	0	3.21	-
	67	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司		68	100	10.91	-32.00
	68	大连瓦轴金舟机械有限公司		28	100	4.49	-72.00
	69	大连瓦轴丰源机械有限责任公司		0	20	-	-100.00
		小计		623	1,114		
向关联方销售合计				59,188	77,323		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			1、因公司行业分类为“通用设备制造业”，即便是轴承成品也是其他行业的半成品、零配件，因此本公司及关联公司的配套规格达成千上万种，非常琐碎，市场需求变动较大； 2、因公司 2016 年度剥离了汽车、滚子、保持器等资产给瓦轴集团及关联方，因此导致公司关联业务发生了变化； 3、交易过程中，本着降成本的原则，在满足公司质量认证的情况下减少或增加预计的关联交易，部分业务转由社会工厂承担。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）							

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方介绍

关联单位名称	法定代 表人	注册资 本 (万元)	主营业务	企业类型	公司地址
--------	-----------	---------------	------	------	------

瓦房店轴承集团有限责任公司（瓦轴集团）	孟伟	41,379.31	轴承、轴承零部件、轴承专用工具、工装、设备、机械设备、磨料、磨具、铸造、汽车零部件、机车零部件及相关产业产品的制造和销售；轴承设计、维修、保养及技术服务；轴承原材料及辅助材料的采购与销售；房屋租赁、设备租赁	有限责任公司	瓦房店市北共济街一段1号
大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司（装备制造）	陈家军	1,673.60	轴承专用模具加工制造；轴承专用设备及配件制造；装备改造、安装调试及修理；各种机械设备、零部件、配套件的设计、制造与维修；设备备品、备件经营；磨具、磨料、刀具、合金、五金工具等工具供应	有限责任公司	瓦房店市北共济街一段1号
瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司（精密钢球）	高永洋	680	钢球设计、加工制造及销售；机械零部件及机械产品制造和销售	有限责任公司	瓦房店市北共济街一段1号
瓦房店轴承精密锻压有限责任公司（精密锻压）	孟伟	2,445	锻件产品加工；机械零部件加工；锻造设备维修；锻件退火；锻造工艺设计；销售金属材料	有限责任公司	瓦房店市北共济街一段1号
大连北方金属材料交易中心有限公司	张兴海	1,000	金属材料销售；计算机网络技术开发、网络技术咨询服务；普通货物仓储（不含危险化学品及专项审批）；国内一般贸易，货物及技术进出口；企业信息咨询	有限公司（合资企业）	瓦房店市北共济街一段1号
瓦轴集团转盘轴承有限责任公司	孟伟	5,000	轴承制造、销售；房屋、机械设备租赁	有限责任公司（法人独资）	瓦房店市祝华工业园区
瓦轴集团精密传动轴承有限责任公司	赵杨	3,000	轴承制造和销售；房屋、机械设备租赁	有限责任公司（法人独资）	瓦房店市祝华工业园区
瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司	谭剑光	3,000	轴承制造与销售	有限责任公司（法人独资）	瓦房店市北共济街一段1号
大连瓦轴金舟机械有限公司	张兴海	5,000	机械加工、机械零配件销售	有限责任公司	瓦房店市祝华街道北共济街一段1号
大连瓦轴丰源机械有限公司	张兴海	5,000	机械加工、机械零配件销售	有限责任公司	瓦房店市祝华街道北共济街一段1号
瓦房店轴承集团装备技术工程有限公司	张兴海	300	机电工程安装、施工，机械设备、仪器采购、制造、安装、销售	有限责任公司（法人独资）	瓦房店市西郊工业园区
瓦轴集团（美国）轴承有限公司	蒋俊	800 万美元	在美国销售瓦轴及其子公司制造的轴承等产品。这些产品包括各类汽车轴承和各类工业轴承及锻件	有限公司（合资企业）	美国加利福尼亚州工业市布勒亚谷大道535号
大连光洋瓦轴汽车轴承有限公司	孟伟	18,185.40	球轴承及圆锥滚子轴承等	有限公司（合资企业）	大连双 D 港辽东路96号

瓦房店通达轴承制造有限公司	孙茂林	320	轴承制造与销售	有限公司 (国有参股)	瓦房店北共济街一段一号
瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司	孟伟	6,800	轴承技术与研发、制造、销售；货物及技术进出口	有限公司 (合资企业)	瓦房店北共济街一段一号
瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司	张石银	2,000	滚动体设计、制造与销售，房屋、设备租赁	有限责任公司(法人独资)	瓦房店北共济街一段一号
瓦房店轴承集团精密保持器有限公司	张石银	1,000	保持架设计、制造与销售，房屋、设备租赁	有限责任公司(法人独资)	瓦房店北共济街一段一号
德国莱比锡滚柱和滚珠轴承有限责任公司	孟伟	500 万欧元	轴承研发、制造及销售	有限责任公司(法人独资)	Gutenbergstraße 6 04178 Leipzig Gutenbergstraße
瓦房店轴承动力有限责任公司	丛红	25,160	供热、供暖、供气	有限责任公司(法人独资)	瓦房店北共济街一段一号

(二) 关联关系

瓦房店轴承集团有限责任公司为本公司的母公司，持有本公司 60.6% 的股份，2016 年该公司董事长孟伟先生为本公司董事长。

瓦轴集团转盘轴承有限责任公司为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司全资子公司。该公司董事长孟伟先生为本公司董事长。

瓦轴集团精密传动轴承有限责任公司为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司全资子公司，该公司董事长孟伟先生为本公司董事长。

瓦房店轴承精密锻压有限责任公司为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司全资子公司，该公司董事长赵杨先生为本公司总经理。

瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司全资子公司。

大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司全资子公司，该公司董事长陈家军先生为本公司董事。

大连北方金属材料交易中心有限公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司持股 60% 的子公司，该公司董事长张兴海先生为本公司董事。

瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司持股 70% 的子公司，该公司董事长谭剑光先生为本公司副总经理。

大连瓦轴金舟机械有限公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司持股 25% 的子公司，该公司董事长为本公司董事张兴海先生。

大连瓦轴丰源机械有限公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司持股 25%的子公司，该公司董事长为本公司董事张兴海先生。

瓦房店轴承集团装备技术工程有限公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司持股 100%的子公司。该公司董事长为本公司董事张兴海先生。

瓦轴集团（美国）轴承有限公司，本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司持股 70%的子公司。

大连光洋瓦轴汽车轴承有限公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司持股 45%的子公司。该公司董事长孟伟先生为本公司董事长。

瓦房店通达轴承制造有限公司，本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司持股 40%的子公司。该公司董事长为本公司董事孙茂林先生。

瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司，本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司持股 51.47%的子公司，该公司董事长为本公司董事长孟伟先生。

瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的全资子公司。

瓦房店轴承集团精密保持器有限公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的全资子公司。

德国莱比锡滚柱和滚珠轴承有限责任公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的全资子公司。该公司董事长为本公司董事长孟伟先生。

瓦房店轴承动力有限责任公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的全资子公司。

（三）履约能力分析

本公司的关联方瓦轴集团等单位经营状况良好，具有相应的支付能力，生产经营正常，能够履行与公司达成的各项协议，应向公司支付的日常关联交易形成的款项形成坏帐的可能性很小，公司存在的履约风险比较小。关联方 2016 年度财务状况见下表：

2016 年度各关联方财务状况表（未经审计）

单位：人民币元

关联单位名称	货币资金	营业收入	净利润	资产负债率%	总资产	经营情况
瓦房店轴承集团有限责任公司（瓦轴集团）	179,008,598.62	639,265,593.31	64,555,426.70	51.93	3,691,468,488.97	正常经营
大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司（装备制造）	189,624.16	41,344,661.70	-538,533.69	23.70	101,293,524.47	正常经营

瓦房店轴承精密钢球制造 有限责任公司（精密钢球）	2,318,065.41	28,640,741.86	4,502,620.17	35.40	36,049,707.74	正常 经营
瓦房店轴承精密锻压有限 责任公司（精密锻压）	13,779,021.73	488,437,676.39	2,200,552.46	49.06	388,959,088.64	正常 经营
大连北方金属材料交易中 心有限公司	66,399.74	300,246,931.44	-553,223.40	0.28	9,473,272.72	正常 经营
瓦轴集团转盘轴承有限责 任公司	2,967,614.49	395,990,564.42	30,095,614.91	32.44	958,913,263.87	正常 经营
瓦轴集团精密传动轴承有 限责任公司	4,887,083.01	76,119,851.63	-6,701,425.05	11.24	145,974,245.01	正常 经营
瓦房店轴承集团特种精密 轴承有限公司	17,502,864.71	34,347,811.95	6,392,970.52	12.76	116,020,050.71	正常 经营
大连瓦轴金舟机械有限公 司	187,674.86	99,959,631.69	-4,894,312.23	57.72	108,585,623.34	正常 经营
大连瓦轴丰源机械有限公 司	12,141,274.93	102,193,581.35	-836,303.17	35.81	81,408,757.75	正常 经营
瓦房店轴承集团装备技术 工程有限公司	73,916.79	85,769,115.59	324,839.20	88.15	45,646,969.89	正常 经营
瓦轴集团（美国）轴承有 限公司	12,747,304.05	163,960,538.90	13,952,039.20	45.73	91,505,779.50	正常 经营
大连光洋瓦轴汽车轴承有 限公司	10,031,659.59	138,970,515.53	1,788,842.87	7.54	227,306,842.00	正常 经营
瓦房店通达轴承制造有限 公司	10,591,110.92	91,894,703.18	2,273,868.12	47.42	103,552,645.25	正常 经营
瓦轴集团高端汽车轴承有 限责任公司	1,263,999.85	91,856,598.14	-12,574,962.08	68.00	173,198,594.22	正常 经营
瓦房店轴承集团精密滚动 体有限公司	1,892,878.62	62,668,642.13	-7,471,951.89	84.97	83,355,169.67	正常 经营
瓦房店轴承集团精密保持 器有限公司	1,751,676.76	24,118,761.66	-729,152.23	73.41	28,019,514.85	正常 经营
瓦房店轴承动力有限责任 公司	544,071.58	16,246,173.59	-3,226,949.82	142.85	71,281,302.92	正常 经营
德国莱比锡滚柱和滚珠轴 承有限责任公司	15,080.42	125,065,617.00	-4,417,497.05	28.13	187,051,291.14	正常 经营

三、关联交易主要内容

本公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价，除依据政府定价、成品定价及协议定价外，均按照市场价格定价。公司与上述关联方进行的交易均为正常的生产经营活动，不存在损害上市公司利益的情况；

定价原则和依据：在有市场可比价格的情况下，参照市场价格定价；在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价；

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。对于 2017 年度预计范围内发生的关联交易，在《瓦房店轴承股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易执行情况追认及 2017 年日常关联交易计划的议案》经公司股东大会审议通过后，公司将根据实际需求，与关联方根据市场价格或经双方协商确定的价格签订相应的合同协议后实施交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司承租瓦房店轴承集团有限责任公司房屋、工厂厂房，有偿使用其“ZWZ”商标，接受瓦房店轴承集团有限责任公司提供的保安、消防、宣传、技术开发等服务，这些是公司发展和生产经营活动所必需的，为公司的发展提供了有利的保障。

本公司向关联方购买零配件、轴承产品、产品、钢材以及销售物资、零配件、出租房屋等物品，这些交易都是公司发展所必须的，是为了保证公司正常的生产经营活动。

以上关联交易均为日常进行的经营性业务往来，是在必要、公平、互利基础上进行的，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

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年度、2017年度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。独立董事同意公司关于公司2016年度日常关联交易执行情况超额部分追认及2017年日常关联交易预计，认为是合理、公正和可行的。

六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可、独立董事意见；
3. 深交所要求的其他文件。

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日