

杭州汽轮机股份有限公司 2016 年度关联交易额及 2017 年度预计额

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

一、日常关联交易基本信息

（一）关联交易概述

公司日常关联交易主要包括：向关联人采购原材料；向关联人采购燃料和动力；向关联方销售产品、商品；向关联人提供劳务；接受关联人提供的劳务等。公司关联方介绍详见本文第二部分。公司2017年度日常关联交易预计32,671.30万元，2016年度日常关联交易实际发生31,769.96万元。

公司于2017年3月16日召开届七届七次董事会，审议《2016年度日常关联交易额及2017年度预计额》，公司董事聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案进行了表决回避，经与会非关联董事审议，6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需经公司2016年度股东大会审议，控股股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2017年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	杭州南华木业包装箱有限公司	包装箱	公平、公正	15,708,000.00	1,942,273.09	14,615,668.53
	杭州南方通达齿轮有限公司	齿轮箱	公平、公正	10,550,000.00	3,305,182.05	6,758,649.55
	杭州汽轮实业有限公司	原材料	公平、公正	2,024,000.00	159,441.41	1,489,051.67
	中机院-杭汽轮集团（杭州）联合研究院有限公司	原材料	公平、公正	1,500,000.00	380,461.17	1,377,742.72
	杭州杭发发电设备有限公司	发电机	公平、公正	141,000,000.00	8,521,367.53	140,548,615.67
	杭州汽轮工程股份有限公司	原材料	公平、公正	4,000,000.00	-	3,871,069.18
	小计			174,782,000.00	14,308,725.25	168,660,797.32
向关联人采购燃料和动力	杭州汽轮动力集团有限公司	水电	公平、公正	13,490,000.00	2,354,648.52	13,281,760.66
	小计			13,490,000.00	2,354,648.52	13,281,760.66
向关联人销售产品、商品	杭州汽轮工程股份有限公司	汽轮机	公平、公正	42,000,000.00	4,358,974.36	41,776,752.14
	杭州杭发发电设备有限公司	锻件	公平、公正	9,200,000.00	1,174,237.26	11,238,358.38
	印度 greenesol 公司	汽轮机	公平、公正	2,600,000.00	14,629.34	2,472,014.43
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	零星材料	公平、公正	31,000.00	20,341.88	841.62
	杭州杭汽轮压缩机有限公司	备件	公平、公正	10,000.00	7,136.75	
	小计			53,841,000.00	5,575,319.59	55,487,966.57
向关联人提供劳务	杭州汽轮动力集团有限公司	服务费	公平、公正	100,000.00	45,283.02	94,339.62
	杭州杭汽轮压缩机有限公司	工业协作	公平、公正	120,000.00	-	115,384.62
	杭州杭发发电设备有限公司	工业协作	公平、公正	550,000.00		535,897.44
	小计			770,000.00	45,283.02	745,621.68
接受关联人提供的劳务	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	运费、修理费、租赁费等	公平、公正	67,900,000.00	10,146,398.37	64,245,738.46
	杭州汽轮动力集团有限公司	租赁费、商标使用费等	公平、公正	12,480,000.00	162,003.95	11,338,883.31
	杭州汽轮实业有限公司	保洁费	公平、公正	1,400,000.00	196,540.88	1,239,620.99
	杭州汽轮工程股份有限公司	设计费	公平、公正	2,000,000.00		2,668,211.79
	杭州万东电子有限公司	工业协作	公平、公正	50,000.00	-	30,974.37
	小计			83,830,000.00	10,504,943.20	79,523,428.92
委托关联人销售产品、商品						
	小计					
接受关联人委托代为销售其产品、商品						
	小计					

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	杭州南华木业包装箱有限公司	包装箱	14,615,668.53	13,000,000.00	0.74%	12.43%	2016年3月19日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-25
	杭州南方通达齿轮有限公司	齿轮箱	6,758,649.55	6,000,000.00	0.34%	12.64%	
	杭州汽轮实业有限公司	原材料	1,489,051.67	1,400,000.00	0.08%	6.36%	
	中机院-杭汽轮集团(杭州)联合研究院有限公司	原材料	1,377,742.72	-	0.07%		
	杭州杭发发电设备有限公司	发电机	140,548,615.67	140,000,000.00	7.13%	0.39%	
	杭州汽轮工程股份有限公司	原材料	3,871,069.18	2,000,000.00	0.20%	93.55%	
	印度 greenesol 公司	发电机		29,000,000.00	0.00%	100.00%	
	杭州汽轮动力集团有限公司技协	原材料		20,000.00	0.00%	100.00%	
	杭州万东电子有限公司	原材料		15,000.00	0.00%	100.00%	
	小计		168,660,797.32	191,435,000.00	8.56%	11.90%	
向关联人采购燃料和动力	杭州汽轮动力集团有限公司	水电	13,281,760.66	15,000,000.00	29.32%	11.45%	2016年3月19日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-25
	小计		13,281,760.66	15,000,000.00	29.32%	11.45%	
向关联人销售产品、商品	杭州汽轮工程股份有限公司	汽轮机	41,776,752.14	60,000,000.00	1.30%	30.37%	2016年3月19日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-25
	杭州杭发发电设备有限公司	锻件	11,238,358.38	12,000,000.00	0.35%	6.35%	
	印度 greenesol 公司	汽轮机	2,472,014.43	2,000,000.00	0.08%	23.60%	
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	零星材料	841.62	500.00	0.00%	68.32%	
	杭州南华木业包装箱有限公司	零星材料	-	1,000.00	0.00%	100.00%	
	杭州杭汽轮压缩机有限公司	压缩机	-	650,000.00	0.00%	100.00%	
	小计		55,487,966.57	74,651,500.00	1.73%	25.67%	
向关联人提供劳务	杭州汽轮动力集团有限公司	服务费	94,339.62	100,000.00	0.21%	5.66%	2016年3月19日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-25
	杭州杭汽轮压缩机有限公司	工业协作	115,384.62	200,000.00	0.26%	42.31%	
	杭州杭发发电设备有限公司	工业协作	535,897.44	300,000.00	1.21%	78.63%	
	小计		745,621.68	600,000.00	1.68%	24.27%	
接受关联人提供的劳务	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	运费、修理费、租赁费等	64,245,738.46	75,000,000.00	14.95%	14.34%	2016年3月19日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2016-25
	杭州汽轮动力集团有限公司	租赁费、商标使用费等	11,338,883.31	12,000,000.00	2.64%	-5.51%	
	杭州汽轮实业有限公司	保洁费	1,239,620.99	1,200,000.00	0.29%	3.30%	
	杭州汽轮工程股份有限公司	设计费	2,668,211.79	-	0.62%		
	杭州万东电子有限公司	工业协作	30,974.37	-	0.01%		
	小计		79,523,428.92	88,200,000.00	18.51%	9.84%	
委托关联人销售产品、商品	...						
	小计						
接受关联人委托代为销售其产品、商品	...						
	小计						

二、关联人介绍和关联关系

（一）杭州汽轮动力集团有限公司

1、基本情况

- （1）成立日期：1992 年 12 月 14 日
- （2）注册地址：杭州市石桥路 357 号
- （3）办公地址：杭州市庆春东路 68 号 A 座
- （4）企业性质：国有独资有限责任公司
- （5）法定代表人：聂忠海
- （6）注册资本：80000 万元
- （7）主营业务：制造、加工纺织机械、造纸机械、泵、铸件、电动工具、变速齿轮装置、热交换器、数控数显装置及上述设备的备品备件（限下属分支机构经营）；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程与上述工程所需的设备、材料进出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；热电工程承包及其设备成套；批发、零售：电子计算机及配件；为集团成员企业采购生产所需的原辅材料、设备、备品备件，为集团公司下属企业提供水、电、气供应与服务（除承转（修、试）电力设施）；含下属分支机构的经营范围。
- （8）实际控制人：杭州市国有资产监督管理委员会

2、近期主要财务数据（按合并报表范围）

单位：元

期间	营业收入	净利润	总资产	净资产
2016 年度	72,003,681,905.10	651,160,879.41	34,584,194,181.72	10,584,617,894.02
2015 年度	57,011,318,873.16	356,172,459.98	28,676,683,075.59	8,062,853,737.67

3、与本公司的关联关系

杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称：集团公司）持有本公司 479,824,800 股，占本公司股份总额的 63.64%，是本公司的控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 第一款：“（一）直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。

4、关联交易的内容及必要性分析

本公司向集团公司租入部分土地及办公用厂房、仓库、办公室；水、电能源服务由集团公司统一提供；商标由集团公司提供许可使用。由于上述土地、厂房、商标等资源和能源供应服务是公司组织生产经营的基础条件，因此上述关联交易将延续存在。

（二）杭州杭发发电设备有限公司

1、基本情况

- （1）成立日期：1993 年 3 月 22 日

- (2) 注册地址：萧山区临浦镇通二村
- (3) 办公地址：萧山区临浦镇东溪路 128 号
- (4) 经营性质：国有控股有限责任公司
- (5) 法定代表人：严建华
- (6) 注册资本：8000 万元
- (7) 主营业务：水力发电成套设备，汽轮发电机、电动机、电站及工矿配件、机械设备、自动化原件；货物及技术的进出口业务
- (8) 控股股东：杭州汽轮动力集团有限公司

2、近期主要财务数据

单位：元

期间	营业收入	净利润	总资产	净资产
2016 年度	251,789,271.26	1,288,036.40	559,371,148.68	104,688,029.91
2015 年度	190,045,616.60	-8,110,861.71	483,674,955.14	103,399,993.51

3、与本公司的关联关系

杭州杭发发电设备有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司控股，持股比例为 85%。由于该公司与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3 条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。

4、关联交易的内容及必要性分析

本公司与杭州杭发发电设备有限公司的关联交易内容主要是向其采购汽轮发电机。此项交易是因用户要求而发生的，有的用户因装备成套性需要，在订购工业发电汽轮机的同时，要求本公司为其提供发电机。需要说明的是，在杭州杭发发电设备有限公司划入“集团公司”之前，本公司早就与其建立了长期配套关系。

（三）杭州南华木业包装箱有限公司

1、基本情况

- (1) 成立日期：2003 年 12 月 31 日
- (2) 注册地址：杭州市余杭区星桥街道星桥北路 62 号
- (3) 办公地址：余杭区星桥街道星桥北路 62 号
- (4) 企业性质：国有参股有限责任公司
- (5) 法定代表人：蒋永根
- (6) 注册资本：200 万元
- (7) 主营业务：木制品（木制包装箱）制造、加工及销售；销售：建筑材料、装饰材料；其他无需报经审批的一切合法项目。
- (8) 主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司

2、近期主要财务数据

单位：元

期间	营业收入	净利润	总资产	净资产
2016 年度	14,744,277.63	989,621.51	6,407,588.42	5,488,164.17
2015 年度	13,432,890.17	1,337,221.53	16,188,142.22	15,260,109.17

3、与本公司的关联关系

杭州南华木业包装箱有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司参股，持股比例为 30%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3 条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。

4、交易的内容及必要性

本公司与杭州南华木业包装箱有限公司的关联交易内容主要是向其采购产品包装箱。本公司产品采用箱板包装，为产品贮运之必需。

（四）杭州南方通达齿轮有限公司

1、基本情况

（1）成立日期：2005 年 1 月 25 日

（2）注册地址：杭州市下城区体育场路 130 号

（3）办公地址：潮王路 10 号领骏世界 B 座 601 室

（4）企业性质：国有参股有限责任公司

（5）法定代表人：王振峰

（6）注册资本：600 万元

（7）主营业务：批发、零售：齿轮箱、齿轮减速机、汽轮机及配件、钢材、机电设备（除轿车）、普通机械、五金交电。

（8）主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司

2、近期主要财务数据

单位：元

期间	营业收入	净利润	总资产	净资产
2016 年度	29,225,290.61	2,208,592.24	48,449,751.95	21,518,411.71
2015 年度	36,426,025.63	4,194,733.50	52,845,238.62	28,844,792.27

3、与本公司的关联关系

杭州南方通达齿轮有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司参股，持股比例为 30%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3 条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。

4、关联交易的内容及必要性分析

本公司与杭州南方通达齿轮有限公司关联交易内容主要是向其采购齿轮箱、盘车装置。此项交易是工业汽轮机产品配套之需要；有的工业汽轮机因技术要求需配置齿轮减速机将转速控制在额定范围。

（五）杭州汽轮实业有限公司

1、基本情况

（1）成立日期：2004 年 2 月 11 日

（2）注册地址：杭州市石桥路 357 号

（3）办公地址：石桥路 357 号

（4）企业性质：国有参股有限责任公司

（5）法定代表人：裘锦勇

（6）注册资本：250 万元

（7）主营业务：制造加工：汽轮机配件、电动工具配件、工矿设备配件；批发零售：家用电器、百货、食品、农副产品(除国家专控)、文化用品；服务：餐饮、校外非学历教育培训、家政服务等。其他无需报经审批的一切合法项目。

（8）主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司

2、近期主要财务数据

单位：元

期间	营业收入	净利润	总资产	净资产
2016 年度	7,742,869.62	995,793.46	16,324,026.79	9,948,206.90
2015 年度	11,924,461.36	2,443,572.06	16,311,489.59	9,187,825.64

3、与本公司的关系

杭州汽轮实业有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司参股，持股比例为 10%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3 条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。

4、交易的内容及必要性

杭州汽轮实业有限公司是由集团公司下属生活后勤部门改制而成，本公司与其他的关联交易主要是接受卫生、绿化等服务。本公司自身不设后勤等服务部门，接受这些服务是必要的。

（六）杭州汽轮汽车销售服务有限公司

1、基本情况

（1）成立日期：1998 年 9 月 2 日

（2）注册地址：杭州市石桥路 357 号

- (3) 办公地址：杭州市石桥路 357 号
- (4) 企业性质：国有参股有限责任公司
- (5) 法定代表人：姚炳林
- (6) 注册资本：500 万元
- (7) 主营业务：批发零售：汽车（除小轿车）及配件，金属材料，建筑材料，电器机械及器材。服务：汽车货物运输，汽车大修一类（乙级），其他无需报经审批的一切合法项目。
- (8) 主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司

2、近期主要财务数据

单位：元

期间	营业收入	净利润	总资产	净资产
2016 年度	79,256,992.64	4,753,828.04	47,751,045.15	30,930,408.40
2015 年度	86,465,685.45	8,190,699.49	49,362,377.24	33,676,580.36

3、与本公司的关系

杭州汽轮汽车销售服务有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司参股，持股比例为 30%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3 条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。

4、交易的内容及必要性

本公司与杭州汽轮汽车销售服务有限公司的关联交易内容主要是委托其提供货物运输、国际货运代理、职工交通车客运、车辆维修等服务。本公司自身不设运输服务部门，接受这些服务是必要的。

（七）杭州汽轮工程股份有限公司

1、基本情况

- (1) 成立日期：2011 年 9 月 30 日
- (2) 注册地址：杭州经济技术开发区 22 号大街 18 号
- (3) 办公地址：杭州庆春东路 68 号 A 座 15-17 楼
- (4) 企业性质：国有控股股份有限公司
- (5) 法定代表人：叶钟
- (6) 注册资本：20000 万元
- (7) 主营业务：电力工程总承包；设计、安装：机电设备成套工程、中小型火力发电工程、节能技术改造工程及提供相关技术服务、技术咨询；经营货物进出口；批发：机电成套设备、金属材料、高低压电器、电线、电缆、仪器仪表、保温耐火材料。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

(8) 控股股东：杭州汽轮动力集团有限公司

2、近期主要财务数据

单位：元

期间	营业收入	净利润	总资产	净资产
2016 年度	61,411,411.98	-41,058,926.89	781,370,533.25	71,856,606.74
2015 年度	67,209,420.35	-59,995,303.66	848,273,239.83	112,915,533.63

3、与本公司关系

杭州汽轮工程股份有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司控股，持股比例为 73%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3 条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。

4、交易的内容及必要性

根据双方的生产经营需要，公司向杭州汽轮工程股份有限公司销售工业汽轮机，成为公司产品销售渠道的有益补充。

(八) 杭州杭汽轮压缩机有限公司

1、基本情况：

(1) 成立日期：2014 年 7 月 9 日

(2) 注册地址：杭州市石桥路 357 号

(3) 办公地址：杭州市石桥路 357 号

(4) 企业类型：国有控股有限责任公司

(5) 法定代表人：严建华

(6) 注册资本：1000 万元

(7) 主营业务：许可经营项目：压缩机等旋转类机械设备及辅机设备制造（在有效期内方可经营）。一般经营项目：服务：压缩机产品及成套设备技术开发、设计、技术咨询，压缩机组及成套装置的维修、安装和技术改造；压缩机成套项目的设计；批发、零售：压缩机及配件、材料。

(8) 主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司

2、近期主要财务数据

单位：元

期间	营业收入	净利润	总资产	净资产
2016 年度	13,546,153.86	-1,679,885.30	25,663,286.91	866,705.21
2015 年度	12,046,076.92	-5,556,009.47	34,265,133.57	985,869.51

3、与本公司的关联关系

杭汽轮集团持有公司 63.64%的股份，是公司的控股股东。杭汽轮集团持有压缩机

公司 40%的股权，压缩机公司与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3 条第二款：“由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；”的规定，系本公司的关联法人。

4、交易的内容及必要性

本公司与杭州杭汽轮压缩机有限公司的关联交易内容主要是向其采购压缩机。公司与压缩机公司配套销售汽轮机能够开拓公司汽轮机销售市场，拓展汽轮机产品业务的市场份额。由于压缩机与汽轮机属上下游产品，双方的合作有助于形成产业链上的互补优势和有利的市场竞争地位。

（九）杭州万东电子有限公司

1、基本情况：

（1）成立日期：1998 年 1 月 18 日

（2）注册地址：杭州市西湖区文二路 385 号 301 室

（3）办公地址：杭州市石祥路 10 号

（4）企业性质：国有控股的有限责任公司

（5）法定代表人：李桂雯

（6）注册资本：3200 万元

（7）主营业务：电子技术开发、服务、成果转让；生产：第二类 6831 医用 X 射线管；批发、零售：一类医疗器械、自产产品；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

（8）主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司

2、近期主要财务数据

单位：元

期间	营业收入	净利润	总资产	净资产
2016 年度	39,922,584.93	-429,908.51	63,311,955.85	51,557,348.58
2015 年度	40,488,873.54	-4,774,474.80	64,489,206.98	52,452,449.94

3、与本公司的关联关系

杭汽轮集团持有公司 63.64%的股份，是公司的控股股东。杭汽轮集团持有万东电子子公司 70%的股权，万东电子公司与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3 条第二款：“由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；”的规定，系本公司的关联法人。

4、交易的内容及必要性

本公司与杭州万东电子有限公司的关联交易内容主要是采购零部件。

（十）中机院-杭汽轮集团（杭州）联合研究院有限公司

1、基本情况：

- (1) 成立日期：2008 年 10 月 22 日
- (2) 注册地址： 杭州市江干区庆春东路 68-1 号 1501 室
- (3) 办公地址： 杭州市江干区庆春东路 68-1 号
- (4) 企业性质： 国有控股的有限责任公司
- (5) 法定代表人： 宋思远
- (6) 注册资本： 100 万人民币
- (7) 主营业务： 服务： 机电行业的新工艺、新材料、新产品、新设备的技术开发、咨询、服务和成果转让，电子计算机及自动化、环保产品及资源利用产品的技术开发、咨询、服务和成果转让，电子计算机工程承包，环保工程承包，成年人的非证书职业技能培训、成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售： 机电设备及零配件，金属材料，监测设备及配件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构的经营范围；其他无需报经审批的一切全法项目。
- (8) 主要股东： 杭州汽轮动力集团有限公司

2、近期主要财务数据

单位：元

期间	营业收入	净利润	总资产	净资产
2016 年度	1,377,742.72	80,283.73	2,994,169.66	1,251,124.78
2015 年度	569,902.90	22,672.08	2,455,063.31	1,170,841.05

3、与本公司的关联关系

杭汽轮集团持有公司 63.64%的股份，是公司的控股股东。杭汽轮集团持有中机院-杭汽轮集团（杭州）联合研究院有限公司 70%的股权，该公司与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3 条第二款：“由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；”的规定，系本公司的关联法人。

4、交易的内容及必要性

本公司与中机院-杭汽轮集团（杭州）联合研究院有限公司的关联交易内容主要是采购原材料。

三、关联交易的主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方开展的关联交易，遵循诚实信用、平等自愿等原则，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价。如果根据市场规则需要通过招投标等程序报价的，价格将依据公开程序依法确定。

2、关联交易协议签署情况

公司与上述关联方签署了日常关联交易框架协议，并在该框架协议项下根据具体关联交易项目由交易双方另行签订具体合同。

3、结算及付款方式

根据具体交易项目合同的约定方式结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性见前述关联人介绍。

2、关联交易对公司的影响

由于公司产品生产和销售的需要，公司将部分产品向关联方销售和委托关联方销售公司产品，在销售过程中接受与公司产品相关的运输、包装的关联方交易，该关联交易使生产资源得到优化配置，有效提高了公司生产经营的效率和做好公司主营业务。公司与关联方发生的关联交易价格公允，无损害公司利益的交易。

3、关联交易的程序合法性

公司日常关联交易有关联交易定价机制，关联交易均按照规定经公司董事会审议，并按照标准提交公司股东大会审议，在审议过程中关联董事、关联股东均表决回避，程序合法。

五、独立董事意见

公司有关日常经营方面的关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，审议程序规范，交易的内容符合公司业务开展和正常经营之需求，交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。

六、备查文件

- 1、公司七届七次董事会决议；
- 2、独立董事对公司日常关联交易发表的事前认可意见；
- 3、独立董事对公司日常关联交易发表的独立意见。

杭州汽轮机股份有限公司董事会
2017年3月18日