

徐工集团工程机械股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常 关联交易预计情况公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2017 年 3 月 23 日，徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会第五十三次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计情况公议案》。公司 2017 年度预计与徐州工程机械集团有限公司（简称徐工集团）等关联人发生日常关联交易总金额为 721,916 万元。公司董事长王民先生，董事李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生为关联董事，回避了表决。关联董事回避后，四名非关联董事对此议案涉及的七个事项进行了表决。表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事项发表了事前认可及独立意见，内容详见 2017 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2016年度股东大会审议并对表决事项进行逐项表决。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司经营计划，2017年公司预计与关联方发生7类日常关联交易，董事会需对以下7类日常关联交易事项逐项表决，具体如下：

单位：万元（不含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2017年度预计金额	截至披露日已发生金额（未经审计）	2016年度发生金额
一、向关联方采购材料或产品	徐州徐工挖掘机械有限公司	采购材料、产品	43,000	3,358	29,089
	徐州建机工程机械有限公司	采购材料、产品	41,000	3,362	9,693
	徐州徐工汽车制造有限公司	采购材料、产品	41,500	2,534	27,045
	徐州徐工施维英机械有限公司	采购产品	21,500	1,620	10,059
	江苏徐工广联机械租赁有限公司	采购产品	13,000	1,868	348
	徐州赫思曼电子有限公司	采购材料	20,500	2,913	11,272
	徐州美驰车桥有限公司	采购材料	20,500	6,492	17,909
	徐州罗特艾德回转支承有限公司	采购材料	10,500	2,755	7,661
	徐州派特控制技术有限公司	采购材料	2,800	346	2,162
	江苏徐工工程机械租赁有限公司	采购材料、产品	14,000	-	760
	徐州特许机器有限公司	采购材料	50	-	25
	徐工集团及其控制下其他关联方	采购材料	17,000	1,394	4,028
	小计		245,350	26,642	120,052
二、向关联方销售材料或产品	徐州徐工施维英机械有限公司	销售材料、产品	22,500	6,696	8,917
	徐州徐工挖掘机械有限公司	销售材料、产品	140,000	28,995	95,678
	徐州建机工程机械有限公司	销售材料、产品	41,100	115	11,802
	江苏徐工工程机械租赁有限公司	销售材料、产品	85,000	5,550	40,491
	江苏徐工广联机械租赁有限公司	销售材料、产品	64,800	222	45,996
	徐工集团巴西投资有限公司	销售产品	20,000	1,244	-
	徐州徐工矿山机械有限公司	销售材料	40,600	1,963	10,015
	徐工集团及其控制下其他关联方	销售材料	24,500	113	13,411
	小计		438,500	44,898	226,311

三、向关联方租入或者租出	徐工集团及其控制下关联方	租入厂房、设备	1,600	171	634
	徐工集团及其控制下关联方	租出厂房、房屋、产品	19,000	1,250	16,054
四、许可关联方使用商标	徐工集团及其控制下关联方	收取商标使用费	366	-	345
五、与关联方合作技术开发	徐工集团及其控制下关联方	支付技术合作开发费	6,500	-	4,561
六、向关联方提供劳务或接受关联方劳务	徐工集团及其控制下关联方	接受劳务	4,000	-	2,128
	徐工集团及其控制下关联方	提供劳务/服务	6,400	167	3,675
七、受关联方所托经营	徐州建机工程机械有限公司	受托经营	200	-	200
合计			721,916	73,128	373,960

注：因公司关联人数量众多，根据深交所《关于对<上市公司日常关联交易预计公告格式>的修订说明》，公司预计与单一关联人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，以“徐工集团及其控制下关联方”进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司第七届董事会第三十九次会议、2015年度股东大会批准了《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》。

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度日常关联交易的执行情况具体如下：

单位：万元（不含税）

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（%）	披露日期索引
一、向关联方采购材料或产品	南京徐工汽车制造有限公司	采购材料、产品	27,045	57,300	2.60%	-52.80%	详见2016年3月31日编号2016-18公告
	徐州徐工挖掘机机械有限公司	采购材料、产品	29,089	67,640	2.79%	-56.99%	
	徐州建机工程机械有限公司	采购材料、产品	9,693	31,600	0.93%	-69.33%	
	江苏徐工广联机械租赁有限公司	采购产品	348	15,000	0.03%	-97.68%	
	江苏徐工工程机械租赁有限公司	采购材料、产品	760	20,000	0.07%	-96.20%	
	徐州赫思曼电子有限公司	采购材料	11,272	18,185	1.08%	-38.02%	
	徐州美驰车桥有限公司	采购材料	17,909	18,400	1.72%	-2.67%	
	徐州罗特艾德回转支承有限公司	采购材料	7,661	9,650	0.74%	-20.61%	
	徐州派特控制技术有限公司	采购材料	2,162	3,060	0.21%	-29.35%	
	徐州特许机器有限公司	采购材料	25	50	0.00%	-49.60%	
	徐工集团及其控制下其他关联方	采购材料	14,087	17,280	1.35%	-18.48%	
	小计		120,052	258,165	11.52%	-53.50%	
二、向关联方销售材料或产品	南京徐工汽车制造有限公司	销售材料、产品	3,287	19,800	0.19%	-83.40%	详见2016年3月31日编号2016-18公告
	徐州徐工挖掘机机械有限公司	销售材料、产品	95,678	80,000	5.66%	19.60%	
	徐州建机工程机械有限公司	销售材料、产品	11,802	20,000	0.70%	-40.99%	
	徐州徐工施维英机械有限公司	销售材料、产品	8,917	23,200	0.53%	-61.56%	
	徐州特许机器有限公司	销售材料	25	50	0.00%	-50.00%	
	江苏徐工工程机械租赁有限公司	销售材料、产品	40,491	118,256	2.40%	-65.76%	

	江苏公信资产经营管理有限公司	销售产品	51	15,000	0.00%	-99.66%
	江苏徐工广联机械租赁有限公司	销售材料、产品	45,996	50,900	2.72%	-9.63%
	徐州派特控制技术有限公司	销售材料	-	1,000	0.00%	-100.00%
	徐州罗特艾德回转支承有限公司	销售产品	-	100	0.00%	-100.00%
	徐工集团及其控制下其他关联方	销售材料、产品	20,063	21,610	1.19%	-7.16%
	小计		226,311	349,916	13.40%	-35.32%
三、向关联方租入或者租出	徐工集团及其控制下关联方	租入厂房、设备	634	5,000		-87.32%
	徐工集团及其控制下关联方	租出厂房、房屋、产品	16,054	15,749		1.94%
四、许可关联方使用商标	徐工集团及其控制下关联方	收取商标使用费	345	366		-5.74%
五、与关联方合作技术开发	徐工集团及其控制下关联方	支付技术合作开发费	4,561	12,800		-64.37%
六、向关联方提供劳务或接受关联方劳务	徐工集团及其控制下关联方	接受劳务/服务	2,128	4,460		-52.29%
	徐工集团及其控制下关联方	提供劳务/服务	3,675	15,335		-76.04%
七、受关联方所托经营	徐州建机工程机械有限公司	受托经营	200	200		0.00%
合计			373,960	661,991		-43.51%
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			2016 年度关联交易事项均属于日常生产经营过程发生的关联交易，符合公司正常的生产经营发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。不存在大额销货退回的情况。 公司在预计 2016 年度日常关联交易前，各子公司对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易与实际情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。			

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	公司董事会对公司 2016 年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。
--	---

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 徐州工程机械集团有限公司

住 所：徐州经济技术开发区驮蓝山路26号

法定代表人：王民

注册资本：203487万元人民币

经营范围：起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、港口专用机械、通用基础、风动工具、工程机械成套设备、工程机械散装件及零部件的研发、制造、销售、租赁、售后服务及相关技术的研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；物业管理；建筑工程勘察、设计、规划管理服务；仓储服务；会议及展览服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企经营的商品和技术除外）。

2016年度母公司主要财务数据（未经审计）：总资产628593万元，净资产309343万元，营业收入150万元，净利润-1052万元。

2. 徐工集团工程机械有限公司

住 所：徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号

法定代表人：王民

注册资本：125301.3513 万元人民币

经营范围：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售；环保工程；工程机械研究、开发、试验，自研产品及配件销售；技术服务

2016 年度母公司主要财务数据(未经审计)：总资产 1764850 万元，净资产 495970 万元，营业收入 2553 万元，净利润-4810 万元。

3. 徐州徐工挖掘机械有限公司

住 所：徐州经济开发区东环工业园28号

法定代表人：王民

注册资本：100,000万元

经营范围：挖掘机械、工程机械、工程机械配件的开发、研制、加工、销售、租赁；工程机械维修服务及相关的科技服务；二手机械再制造、收购、销售。

2016年度主要财务数据（未经审计）：总资产813986万元，净资产116617万元，营业收入275049万元，净利润4391万元。

4. 江苏徐工广联机械租赁有限公司

住 所：徐州市云龙区铜山路248号

法定代表人：杨勇

注册资本：22,000万元人民币

经营范围：工程机械租赁、维修、销售及技术服务；二手工程机械设备、二手汽车收购、销售；非学历职业技能培训；工程机械配件、润滑油、建筑材料销售；土石方工程、道路工程、起重设备安装工程、地基与基础工程施工；货物专用运输（罐式）；装卸搬运服务；吊装服务。

2016年度主要财务数据（未经审计）：总资产112215万元，净资产80088万元，营业收入92308万元，净利润11万元。

5. 徐州建机工程机械有限公司

住 所：徐州经济技术开发区徐海路80号

法定代表人：陆川

注册资本：22,000万元人民币

经营范围：建筑工程机械制造、安装、维修、销售，起重机械、矿山机械安装、维修、销售，电子产品销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。

2016年度主要财务数据（未经审计）：总资产180,207万元，净资产22,004万元，营业收入50,501万元，净利润-9700万元。

6. 徐州徐工汽车制造有限公司

住 所：徐州高新技术产业开发区珠江东路19号

法定代表人：杨勇

注册资本：45000万元

经营范围：汽车（乘用车除外）设计、制造、销售，汽车零

部件设计、制造、销售，机电产品、仪器仪表、机械设备、工程专用车配套设备销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口商品及技术除外）。

2016年度主要财务数据（未经审计）：总资产272994万元，净资产43864万元，营业收入4348万元，净利润-199万元。

7. 徐州徐工矿山机械有限公司

住 所：徐州经济技术开发区高新路39号

法定代表人：李宗

注册资本：30000万元人民币

经营范围：矿山机械、工程机械、矿山机械及工程机械配件的开发、研制、加工、销售、租赁；矿山机械及工程机械维修服务及科技服务。

2016年度主要财务数据（未经审计）：总资产180609万元，净资产31484万元，营业收入101573万元，净利润2470万元。

8. 徐州徐工施维英机械有限公司

住 所：徐州经济技术开发区桃山路29号

法定代表人：王岩松

注册资本：12984.5万欧元

经营范围：混凝土、工业泵、干混砂浆、混凝土回收机械设备以及相关产品和零部件的研发、设计、加工、制造、组装、销售，提供售后服务；与自产产品同类产品的批发、进出口与贸易代理，并提供配套服务；软件开发及经营。

2016年度主要财务数据（未经审计）：总资产248825万元，净资产81160万元，营业收入57174万元，净利润-9200万元。

9. 徐工集团巴西投资有限公司

住所：米纳斯吉拉斯州贝洛奥里藏特市圣丽塔杜朗街19号05室

注册资本：13007万雷亚尔

主营业务：进行工程机械和其零部件的采购、销售和进出口。

2016年度主要财务数据（未经审计）：总资产111651万元，净资产1090万元，营业收入504万元，净利润7506万元。

10. 江苏徐工工程机械租赁有限公司

住 所：徐州经济开发区驮蓝山路1号

法定代表人：杨勇

注册资本：80,000万元

经营范围：工程机械的租赁、维修，工程机械及配件的销售，职业技能培训，保险兼业代理（按许可证所列范围经营）。

2016年度主要财务数据（未经审计）：总资产852849万元，净资产91015万元，营业收入80225万元，净利润1135万元。

11. 徐州罗特艾德回转支承有限公司

住 所：徐州经济开发区螺山路 15 号

法定代表人：Winfried Schulte

注册资本：9930 万美元

经营范围：生产、销售回转支承、钢球、其他轴承及轴承零

配件，销售金属制品、机械设备及配件；从事上述相关产品的进出口业务、批发、佣金代理（拍卖除外）和其他相关配套业务，以及提供售后服务和咨询服务；普通货运、大型物件运输

2016年度主要财务数据：总资产206048万元，净资产152558万元，营业收入104471万元，净利润10406万元。

12. 徐州特许机器有限公司

住所：江苏省徐州市金山桥开发区1号区

法定代表人：孙建忠

注册资本：75万美元

经营范围：生产销售减振器及其零部件、其它机械产品及零部件。

2016年度主要财务数据：总资产996万元，净资产694万元，营业收入1692万元，净利润-86万元。

13. 徐州派特控制技术有限公司

住所：徐州市金山桥开发区工业一号区

法定代表人：吴江龙

注册资本：6000万元

经营范围：生产销售交通监控系统及其它机电一体化产品、仪器、仪表、控制器并提供售后服务；建筑安装工程施工。

2016年度主要财务数据：总资产8656万元，净资产4456万元，营业收入5867万元，净利润348万元。

14. 徐州赫思曼电子有限公司

住所：徐州市经济开发区龙华寺路 11 号

法定代表人：吴江龙

注册资金：240 万欧元

经营范围：生产工程机械自动化控制产品，电子产品，汽车电子，仪器仪表，传感器及相关控制软件；销售自产产品。

2016年度主要财务数据：总资产25488万元，净资产15096万元，营业收入16652万元，净利润2773万元。

15. 徐州美驰车桥有限公司

住 所：徐州市铜山经济开发区珠江路9 号

法定代表人：Joseph Plomin

注册资本：1680.3万美元

经营范围：生产销售各类驱动桥及配件。一次性经营：以清理债务为目的的销售工程机械主机，汽车（不含轿车）。

2016年度主要财务数据：总资产50595万元，净资产14255万元，营业收入53636万元，净利润751万元。

（二）关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	徐州工程机械集团有限公司（简称徐工集团）	持有徐工有限 100% 股权，是公司实际控制人
2	徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）	直接持有公司 42.60% 的股份，是公司的控股股东
3	徐州徐工挖掘机械有限公司	控股股东为徐工有限，同受徐工集团控制
4	江苏徐工广联机械租赁有限公司	控股股东为徐工有限，同受徐工集团控制
5	徐州建机工程机械有限公司	控股股东为徐工有限，同受徐工集团控制
6	徐州徐工汽车制造有限公司	控股股东为徐工有限，同受徐工集团控制
7	徐州徐工矿山机械有限公司	控股股东为徐工有限，同受徐工集团控制
8	徐州徐工施维英机械有限公司	同受徐工集团控制
9	徐工集团巴西投资有限公司	同受徐工集团控制
10	江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工集团控制

11	徐州罗特艾德回转支承有限公司	公司的联营企业，公司董事担任其公司董事
12	徐州特许机器有限公司	公司的合营企业，公司高管担任其公司董事长
13	徐州派特控制技术有限公司	公司的合营企业，公司董事担任其公司董事长
14	徐州赫思曼电子有限公司	公司的合营企业，公司董事担任其公司董事长
15	徐州美驰车桥有限公司	公司的联营企业，控股股东董事担任其公司董事

（三）履约能力分析

公司销售材料和产品、出租房屋、收取商标使用费等关联交易选择经营正常、财务状况良好、信誉较好、具备较强的履约能力的交易对方，且根据需要已在交易合同中明确约定付款期限与方式、违约责任乃至担保等条款，保证关联方应向公司支付的款项不会形成坏账。公司履约能力良好，在采购材料和产品的关联交易中，公司均严格依照双方约定支付款项，不存在需要承担违约责任等风险。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和定价依据

关联交易定价以市场价格为依据，由交易双方协商确定。单笔具体交易价格系依据前述定价原则，由双方在签订具体合同时约定。

结算方式：单笔交易完成后，按合同约定方式结算，原则上最晚于约定期限的次月内结清。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方已签署相关框架协议，框架协议有效期限为2017年1月1日至2017年12月31日。上述框架协议项下任一笔具体关联交易发生时由交易双方另行签订具体合同。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的形成原因及目的

1. 向关联方采购

为减少运输成本，加强零部件的数量、型号及产品与公司产品的匹配程度，严控公司产品质量，公司选择向关联方采购材料和产品是最合理、最经济的选择。

2. 向关联方销售

向关联方销售可以充分利用关联方融资租赁平台或销售渠道，最大限度地发挥规模经营的优势拓展公司市场、提高公司市场占有率和知名度。部分销售还可以提高公司产品的附加值。部分关联方所需材料或产品仅公司有能力和供给。

3. 关联方租赁

租赁可以结构性降低公司物业使用成本，充分利用对方的场地、房屋等资源，以提高公司产品或存货的流动性和调度的便利性。关联方所拥有或使用的物业通常具有交通便利、与公司相邻以及能够配合公司整体仓储、物流计划的优势。此外公司可充分利用关联方的经营租赁平台，将产品用于出租以拓展业务经营。

4. 许可关联方商标使用权

许可关联方商标使用权可以充分利用“徐工”品牌优势，扩大“徐工”品牌影响力，保障“徐工”挂牌产品的质量和生产进度。

5. 与关联方合作技术开发

与关联方合作技术开发，可以充分利用关联方雄厚的研发实力和丰富的技术储备，保持公司在技术领域的领先优势，不断巩固和提高公司自身的产品开发能力。

6. 向关联方提供或接受关联方服务、劳务

向关联方提供或接受关联方售后服务和劳务服务，可以提高售后服务质量，保障维修后产品的使用效率，实现各方资源共享及优势互补。

7. 受关联方所托经营

受关联方所托经营，可以充分发挥公司在工程机械领域的企业管理经验优势，提高新纳入企业的管理效率和发展速度。

（二）交易对公司的影响

相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。不存在控股股东、实际控制人或关联方利用关联交易损害公司及中小股东利益的情况。公司各项业务均独立于关联方，与关联方的业务往来不构成公司对关联方的依赖；上述日常关联交易事项在有利公司经营的同时保持了公司的独立性。

五、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了关联交易。公司独立董事王飞跃先生、陈开成先生、林爱梅女士对公司提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司2016年发生的日常经营性关联交易均为公司正常生产经营发

生的关联交易，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。

公司第七届董事会第五十三次会议对2017年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2017年度生产经营所需要的。公司关联交易的决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。

六、董事会审计委员会专项意见

2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况符合公司实际，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。表决程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定。

七、备查文件

（一）董事会决议；

（二）独立董事事前认可意见、独立董事意见、独立董事核查意见；

（三）日常关联交易的协议书或意向书。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2017年3月23日