



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2017-15

广西柳工机械股份有限公司 关于确认 2016 年度并预计 2017 年度 公司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。

一、关联交易概述

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 27 日~28 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司确认 2016 年度并预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

1、确认 2016 年度公司关联交易情况：

2016 年公司实际向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劳务等全年实际发生 107,837 万元，实际采购交易额占预计采购交易额的 86%；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等实际发生 33,130 万元，占该项全年预计总金额 12,645 万元的 262%。2016 年度公司日常关联交易（含新增关联方湖北柳瑞机械设备有限公司）实际发生额共计 140,967 万元，略超过公司董事会第七届第十八次会议审议通过的调整后的预计发生额（138,660 万元）2,307 万元，实际完成率 102%。

2016 年全年日常关联交易主要情况表：（单位：万元）

关联交易类别	关联人	交易主要内容	全年预计	全年实际	本报告期占全年预计	占同类交易的比例
向关联方采购原材料、	广西中源机械有限公司	钢管、法兰、压板、软管、台架、结构件、铲斗、油箱等	24,907	24,528	98%	占公司总采购额的 11.33%
	广西威翔机械有限公司	驾驶室	23,646	21,606	91%	

关联交易类别	关联人	交易主要内容	全年预计	全年实际	本报告期占全年预计	占同类交易的比例
配件、产品、燃料和动力	广西康明斯工业动力有限公司	发动机、柴油机	17,125	17,762	104%	
	江苏司能润滑科技有限公司	油品	16,193	13,384	83%	
	柳州采埃孚机械有限公司	ZF 变速箱、驱动桥等	12,054	11,162	93%	
	上海鸿得利重工有限公司	泵车、乘用车	4,200	4,200	100%	
	司能石油化工有限公司	油品	3,292	3,165	96%	
	江苏鸿得利机械有限公司	泵车、搅拌车	1,719	1,397	81%	
	广西柳工奥兰空调有限公司	空调、暖风机、压缩机	1,568	1,179	75%	
	北京首钢重型汽车制造股份有限公司	矿用自卸车、矿用洒水车、配件	1,000	93	9%	
	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、密封圈等	500	540	108%	
	上海金泰工程机械有限公司	整机	500	55	11%	
	扬州柳工建设机械有限公司	滚轮、装配件、滤芯总成、滤芯	432	654	151%	
	柳州天之业实业发展有限公司	粮油	152	10	7%	
	柳工（柳州）压缩机有限公司	冷干机、配件	25	6	24%	
	湖北柳瑞机械设备有限公司	整机		1,356		
	小计		107,313	101,096	94%	
接受关联方提供劳务、服务	广西中信国际物流有限公司	运输服务、CKD/整机拆装服务	13,370	1,991	15%	
	柳州柳工人力资源服务公司	劳务服务	5,006	4,346	87%	
	山东柳工混凝土设备有限公司	租赁、劳务服务	327	181	55%	
	湖北柳瑞机械设备有限公司	维修服务		223		
	小计		18,703	6,741	36%	
	向关联方采购商品及接受劳务共计		126,016	107,837	86%	
向关联方销售原材料、配件、产品和动力	广西威翔机械有限公司	控制器、燃料动力	2,938	2,923	99%	占公司总销售额的 4.04%
	柳州采埃孚机械有限公司	进油法兰、燃料动力	2,056	1,738	85%	
	广西中源机械有限公司	配件、燃料动力	1,102	1,239	112%	
	采埃孚柳州驱动桥有限公司	桥壳主传动装配、轮毂、干式制动器	1,000	904	90%	
	广西康明斯工业动力有限公司	垫付件	160	277	173%	
	上海金泰工程机械有限公司	整机、液压油箱、滤芯	112	366	327%	
	广西柳工集团有限公司	宣传品	90	4	4%	
	柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	美卓机部件、配件	80	134	167%	
	广西柳工农业机械股份有限公司	控制器	70	88	126%	
	广西中信国际物流有限公司	燃料动力	62	50	80%	
	北京首钢重型汽车制造股份有限公司	配件	45	27	60%	
	江苏鸿得利机械有限公司	宣传品	9	2	22%	
	柳工（柳州）压缩机有限公司	空气压缩机控制器	6	5	75%	
	广西柳工置业投资有限公司	宣传品	1	-	0%	
	广西柳工奥兰空调有限公司	配件	1	1	113%	
	柳州欧维姆机械股份有限公司	宣传品	0	-	0%	

关联交易类别	关联人	交易主要内容	全年预计	全年实际	本报告期占全年预计	占同类交易的比例
	司能石油化工有限公司	机油	-	8	-	
	湖北柳瑞机械设备有限公司	整机、配件		14,772		
	小计		7,733	22,535	291%	
向关联方提供劳务、服务	湖北欧维姆缆索制品有限公司	租金、手续费、首付款	2,168	3,545	164%	
	上海鸿得利重工有限公司	利息、手续费、债权代管服务费	980	5,093	520%	
	广西中源机械有限公司	资产租赁	900	846	94%	
	广西威翔机械有限公司	资产租赁	371	432	116%	
	湖北柳瑞机械设备有限公司	租金	-	338	-	
	广西康明斯工业动力有限公司	三包服务	268	171	64%	
	柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	资产租赁	120	105	88%	
	扬州柳工建设机械有限公司	债权代管服务费	106	63	59%	
	小计		4,912	10,595	216%	
	向关联方销售商品及提供劳务共计		12,645	33,130	262%	
	上述四类关联交易总计		138,660	140,967	102%	

说明：

2016 年度预计日常关联交易已经第七届董事会第十四次会议、2015 年度股东大会审议批准并经第七届董事会第十八次会议审议调整（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com>，公告编号 2016-08、2016-23、2016-46）。公司 2016 年实际发生日常关联交易 140,967 万元，超过原预计金额 2,307 万元，实际完成率 102%。超出金额在董事会审批权限范围内，由本次董事会对上述日常关联交易实际发生情况予以确认。

2、预计 2017 年度公司关联交易情况：

本公司预计 2017 年度与广西康明斯工业动力有限公司等共计 23 家关联方发生关联交易共计 225,046 万元，其中向关联方采购有关的各种零部件等物资及接受劳务 197,521 万元；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 27,525 万元。2017 年预计日常关联交易金额达到公司 2016 年度经审计净资产 884,639 万元 25.43%，根据深交所《股票上市规则》的规定，本议案交易须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2016 年 12 月至 2017 年 2 月与关联方签署了物资采购合同、产品销售和服务协议。

关联董事在审议该议案（含子项）时相应进行了回避表决，具体表决情况如下：

1、对与柳工集团下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团兼职的三名关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决，非关联董事黄海波先生、黄敏先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

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、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、对与合资公司柳工美卓建筑设备（常州）有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄敏先生（兼任该公司董事）回避表决。非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

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、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、对与合资公司湖北柳瑞机械有限责任公司发生的关联交易事项：关联董事黄敏先生（2017 年 1-2 月曾兼任该公司董事长）回避表决。非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、广西威翔机械有限公司、广西中信物流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事项：非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关联交易标的基本情况、交易的主要内容及上年实际关联交易金额

(单位：万元)

关联交易类别	关联人	交易主要内容	合同签订金额或预计金额	上年实际发生		截至 2 月 28 日已发生金额
				发生金额	占同类业务比例 (%)	
向关联方采购原材料、配件、产品和燃料和动力	广西威翔机械有限公司	驾驶室	46,541	21,606	2.27%	5,802
	广西中源机械有限公司	钢管、法兰、压板、软管、台架、结构件、铲斗、油箱等	35,345	24,528	2.58%	4,356
	广西康明斯工业动力有限公司	发动机、柴油机	33,101	17,762	1.87%	3,609
	江苏司能润滑科技有限公司	油品	31,091	13,384	1.41%	3,427
	柳州采埃孚机械有限公司	ZF 变速箱、驱动桥等	16,781	11,162	1.17%	1,514
	江苏鸿得利机械有限公司	泵车、搅拌车	9,061	1,397	0.15%	61
	司能石油化工有限公司	油品	6,100	3,165	0.33%	760
	广西柳工奥兰空调有限公司	空调、暖风机、压缩机	4,002	1,179	0.12%	259
	湖北柳瑞机械设备有限公司	整机	2,140	1,356	0.14%	162
	柳工美卓建筑设备(常州)有限公司	移动破碎筛分机	2,000	-	0.00%	-
	北京首钢重型汽车制造股份有限公司	矿用自卸车、矿用洒水车、配件	1,890	93	0.01%	195
	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、密封圈等	1,002	540	0.06%	117
	上海金泰工程机械有限公司	整机	1,000	55	0.01%	-
	柳州天之业实业发展有限公司	粮油	45	10	0.00%	2
	柳工(柳州)压缩机有限公司	冷干机、配件	30	6	0.00%	0
	扬州柳工建设机械有限公司	滚轮、装配件、滤芯总成、滤芯	20	654	0.07%	-
	上海鸿得利重工有限公司	泵车、乘用车		4,200	0.44%	
	小计		190,148	101,096	10.62%	20,263
接受关联方提供劳务、服务	柳州柳工人力资源服务公司	劳务服务	6,999	4,346	0.46%	785
	湖北柳瑞机械设备有限公司	维修服务	194	223	0.02%	74
	广西中信国际物流有限公司	运输服务、CKD/整机拆装服务	180	1,991	0.21%	22
	山东柳工混凝土设备有限公司	租赁、劳务服务	-	181	0.02%	-
	小计		7,373	6,741	0.71%	881
	向关联方采购商品及接受劳务共计		197,521	107,837	11.33%	21,144
向关联方销售原材料、配件、产品和燃料和动力	湖北柳瑞机械设备有限公司	整机、配件	11,124	14,772	1.80%	3,698
	广西威翔机械有限公司	控制器、燃料动力	4,305	2,923	0.36%	437
	柳州采埃孚机械有限公司	进油法兰、燃料动力	2,747	1,738	0.21%	323
	广西中源机械有限公司	配件、燃料动力	2,441	1,239	0.15%	271
	采埃孚柳州驱动桥有限公司	桥壳主传动装配、轮毂、干式制动器	2,091	904	0.11%	126
	上海金泰工程机械有限公司	整机、液压油箱、滤芯	542	366	0.04%	0
	广西康明斯工业动力有限公司	垫附件	400	277	0.03%	9

关联交易类别	关联人	交易主要内容	合同签订 金额或预 计金额	上年实际发生		截至 2 月 28 日已发 生金额
				发生金额	占同类业务 比例 (%)	
	北京首钢重型汽车制造股份有限公司	配件	400	27	0.00%	-
	柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	美卓机部件、配件	253	134	0.02%	-
	广西柳工农业机械股份有限公司	控制器	167	88	0.01%	5
	广西中信国际物流有限公司	燃料动力	52	50	0.01%	2
	柳工（柳州）压缩机有限公司	空气压缩机控制器	52	5	0.00%	8
	司能石油化工有限公司	机油	20	8	0.00%	-
	广西柳工奥兰空调有限公司	配件	16	1	0.00%	0
	广西柳工集团有限公司	宣传品	16	4	0.00%	0
	江苏鸿得利机械有限公司	宣传品	15	2	0.00%	1
	广西柳工置业投资有限公司	宣传品	5	-	0.00%	-
	柳州欧维姆机械股份有限公司	宣传品	5	-	0.00%	-
	小计		24,652	22,535	2.75%	4,879
向关联方提供 劳务、服务	广西中源机械有限公司	资产租赁	895	846	0.10%	106
	采埃孚柳州驱动桥有限公司	研发服务	702		0.00%	349
	湖北柳瑞机械设备有限公司	租金	487	338	0.04%	-
	广西威翔机械有限公司	资产租赁	451	432	0.05%	51
	广西康明斯工业动力有限公司	三包服务	245	171	0.02%	9
	柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	资产租赁	70	105	0.01%	35
	扬州柳工建设机械有限公司	债权代管服务费	24	63	0.01%	-
	上海鸿得利重工有限公司	利息、手续费、债权代管服务费		5,093	0.62%	
	湖北欧维姆缆索制品有限公司	租金、手续费、首付款	-	3,545	0.43%	-
	小计		2,874	10,595	1.29%	550
	向关联方销售商品及提供劳务共计		27,525	33,130	4.04%	5,429
	上述四类关联交易总计		225,046	140,967		26,573

说明：2017 年预计的日常关联交易额将比上年增加 60%，原因为公司预计 2017 年工程机械市场需求增长，年度经营生产和销售目标较上年度增长。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称	基本情况	财务状况 (截至 2016 年 12 月 31 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	总资产：64,734.02 万元 净资产：41,757.15 万元 主营业务收入：20,627.26 万元 净利润：-4,856.75 万元	该公司为本公司参股公司（50%），本公司董事、总裁黄海波兼任该公司董事长。 该关联关系符合《股票上市规则》

关联方名称	基本情况	财务状况 (截至 2016 年 12 月 31 日)	关联关系
	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。		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：15,023.64 万元 净资产：2,580.75 万元 主营业务收入：19,106.49 万元 净利润：-1,194.72 万元	该公司为本公司参股公司（50%），本公司副总裁文武兼任该公司董事长。 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：1,344.51 万元 净资产：623.12 万元 主营业务收入：2,417.3 万元 净利润：-233.04 万元	该公司为本公司参股公司（35%），本公司前副总裁余亚军兼任该公司董事长。 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：36,156.55 万元 净资产：33,054.16 万元 主营业务收入：19,171.37 万元 净利润：2,498.90 万元	该公司为本公司参股公司（49%），本公司董事、总裁黄海波兼任该公司董事长。 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：5,297.07 万元 净资产：4,423.14 万元 主营业务收入：2,814.24 万元 净利润：95.11 万元	该公司为本公司参股公司（50%），本公司董事、总裁黄海波兼任该公司董事长。 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：4,331.93 万元 净资产：1,301.45 万元 主营业务收入：1,247.22 万元 净利润：-445.87 万元	该公司为本公司参股公司（50%）。本公司董事、副总裁黄敏兼任该公司董事。 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。
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	总资产：6,926.96 万元 净资产：550.48 万元 主营业务收入：1,314.61 万元 净利润：-2,513.42 万元	该公司为本公司参股公司（42%）。本公司前副总裁余亚军兼任该公司董事。 该关联关系符合《股票上市规则》

关联方名称	基本情况	财务状况 (截至 2016 年 12 月 31 日)	关联关系
	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。		第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
湖北柳瑞机械设备有限公司	注册地点： 武汉市江夏区郑店街黄金工业园 1 号生产车间 法人代表： 单维武 注册资本： 人民币 1,000 万元 主营业务： 工程机械及配件销售、租赁；机械设备维修，技术咨询；机电设备、汽车销售。	总资产：6,692.51 万元 净资产：582.64 万元 主营业务收入：14,645.52 万元 净利润：-6.22 万元	该公司为本公司控股子公司的参股公司（39%）。2017 年 1-2 月，本公司董事、副总裁黄敏兼任该公司董事长。 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：20,452.60 万元 净资产：5,697.80 万元 主营业务收入：31,189.66 万元 净利润：885.38 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 30085.87 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：85,622.16 万元 净资产：40,012.49 万元 主营业务收入：93,174.71 万元 净利润：342.96 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。
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 18093.98 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：19,575.97 万元 净资产：17,303.11 万元 主营业务收入：11,001.70 万元 净利润：457.24 万元	该公司为柳州肉类联合加工厂控股子公司（66%），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。
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	总资产：41,214.42 万元 净资产：2,195.90 万元 主营业务收入：7,014.47 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%）。

关联方名称	基本情况	财务状况 (截至 2016 年 12 月 31 日)	关联关系
	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。	净利润：-1,282.56 万元	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。
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：38,152.60 万元 净资产：14,817.56 万元 主营业务收入：43,650.27 万元 净利润：1,902.25 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：14,051.87 万元 净资产：8,807.77 万元 主营业务收入：1,979.55 万元 净利润：-3,522.35 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：247,777.11 万元 净资产：58,332.11 万元 主营业务收入：157,289.42 万元 净利润：5,663.94 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。
广西柳工奥兰空调有限公司	注册地点： 柳州市百饭路 46 号 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：3,847.29 万元 净资产：2,362.31 万元 主营业务收入：2,018.78 万元 净利润：219.99 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、	总资产：101,872.24 万元 净资产：79,860.54 万元 主营业务收入：56,771.68 万元 净利润：3,694.23 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。

关联方名称	基本情况	财务状况 (截至 2016 年 12 月 31 日)	关联关系
	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）。		
广西柳工集团有限公司 (母公司数)	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：412,120.72 万元 净资产：81,771.53 万元 主营业务收入：1,044.23 万元 净利润：-54,502.02 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。
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：1,899.22 万元 净资产：1,574.78 万元 主营业务收入：8,163.43 万元 净利润：53.64 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：9,262.17 万元 净资产：6,785.23 万元 主营业务收入：1,517.39 万元 净利润：-804.02 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：25,271.85 万元 净资产：10,008.33 万元 主营业务收入：22,193.53 万元 净利润：636.53 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：100,574.82 万元 净资产：25,558.75 万元 主营业务收入：51,659.36 万元 净利润：12,862.67 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。
广西柳工农业机械股份	注册地点： 柳州市百饭路 46 号 法人代表： 黄祥全	总资产：9,134.78 万元 净资产：6,447.01 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

关联方名称	基本情况	财务状况 (截至 2016 年 12 月 31 日)	关联关系
有限公司	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。	主营业务收入：3,591.05 万元 净利润：147.01 万元	(71.43%)。 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。

2、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、关联交易的主要内容

1、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（德国技术、国内唯一供应方）	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
采埃孚柳州驱动桥有限公司	参照产品生产成本，由双方协商确定。	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、关联方的履约能力分析

上述关联方均为公司控股股东、控股股东下属企业或公司参股公司，资产状况良好、经营情况稳定，且已与公司建立了长期的合作关系，均不存在违约的情况。公司董事会认为，上述关联针对上述关联交易不存在履约障碍。

五、关联交易目的和关联交易对公司的影响

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。

六、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《关于公司确认 2016 年度并预计 2017 年度日常关联交易的议》的关联交易事项的公允性无异议，并同意提交本次董事会审议。

独立董事认为上述议案审议程序合法，关联交易事项符合相关规定，同意公司对

2017 年度预计的日常关联交易事项。与关联方广西柳工集团有限公司及其下属子公司、柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司、广西康明斯工业动力有限公司、广西威翔机械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。

七、备查文件

- (1) 公司第八届董事会第一次会议决议；
- (2) 公司独立董事关于本议案的事前认可意见和独立意见；
- (3) 公司第八届监事会第一次会议决议；
- (4) 其他中国证监会要求的有关文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2017 年 3 月 28 日