

## 杭州杭氧股份有限公司

### 关于2017年度预计发生日常关联交易的公告

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）关联关系概述

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，本公司对与除本公司子公司外的关联方 2017 年度日常关联交易情况进行了预计，并经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，该日常关联交易事项须提交公司股东大会审议。

##### （二）预计 2017 年日常关联交易的基本情况

2017 年度，本公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有：采购商品；销售商品；提供治安、保卫、消防等综合服务；提供水电结算服务；提供物业管理服务；提供倒班宿舍管理；提供就餐服务；提供房屋/设备租赁；提供委托贷款；公建项目使用费分摊等内容。

##### 1、采购商品、提供劳务

本公司及本公司子公司向关联方采购商品均与供货方签订产品购销合同，2017 年度采购商品关联交易的全年预测数的具体情况如下：

单位：元

关联方	交易内容	2017 年全年预计发生数	2016 年实际发生数	2017 年预计发生数相对于 2016 年实际发生数的变化幅度
杭州杭氧空分备件有限公司	空分备件	4,818,800.00	7,753,900.82	-37.85%
杭州杭氧压缩机有限公司	活塞式压缩机及离心式膨胀机	5,000,000.00	5,000,929.46	-0.02%
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	特种钢结构件	42,700,000.00	26,088,908.38	63.67%
杭州杭氧储运有限公司	货物运输服务	17,850,000.00	29,524,149.22	-39.54%

关联方	交易内容	2017 年全年预计发生数	2016 年实际发生数	2017 年预计发生数相对于 2016 年实际发生数的变化幅度
杭州杭氧铸造有限公司	金属铸件	9,275,000.00	9,013,487.49	2.90%
杭州杭氧锻热有限公司	金属锻件、锻胚	5,880,000.00	5,483,667.51	7.23%
杭州杭氧电镀热处理有限公司	电镀热处理加工服务	2,420,000.00	2,329,762.92	3.87%
杭州杭氧换热设备有限公司	换热设备	41,360,000.00	40,334,685.50	2.54%
杭州弘元饭店有限公司	餐饮服务	650,000.00	522,783.00	24.33%
经开公司	接受劳务	10,000.00	9,001.70	11.09%
合计		129,963,800.00	126,061,276.00	3.10%

## 2、销售商品

本公司及本公司子公司向关联方销售商品均与采购方签订产品购销合同，2017 年度销售商品关联交易的全年预测数的具体情况如下：

单位：元

关联方	2017 全年预计发生数	2016 年实际发生数	2017 年预计发生数相对于 2016 年实际发生数的变化幅度
杭州杭氧空分备件有限公司	13,140,000.00	12,335,885.09	6.52%
杭州杭氧压缩机有限公司	2,500,000.00	2,517,625.98	-0.70%
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	7,180,000.00	27,662,140.60	-74.04%
杭州杭氧储运有限公司	310,000.00	308,554.37	0.47%
杭州杭氧铸造有限公司	3,960,000.00	4,253,310.29	-6.90%
杭州杭氧锻热有限公司	870,000.00	2,127,798.75	-59.11%
杭州杭氧电镀热处理有限公司	900,000.00	959,963.53	-6.25%
杭州杭氧换热设备有限公司	3,060,000.00	4,600,696.89	-33.49%
合计	31,920,000.00	54,765,975.50	-41.72%

## 3、本公司向关联方提供治安、保卫、消防管理、公共服务等综合服务

本公司整体搬迁后，由本公司统一提供临安制造基地的治安、保卫、消防管理、公共管理等服务，根据各企业在临安制造基地占用的土地面积，由公司向其收取综合服务费，本公司与相关企业陆续签订了《综合服务协议》，约定自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，由公司提供治安、保卫、消防管理、公共管理等相关综合服务。具体情况如下：

单位：元

序号	单位	土地面积(m <sup>2</sup> )	年度预计发生额	服务起始日期	服务终止日期
1	杭州杭氧压缩机有限公司	26,269.00	628,066.80	2017/1/1	2017/12/31
2	杭州杭氧钢结构有限公司	20,328.00	486,028.20	2017/1/1	2017/12/31

3	杭州杭氧铸造有限公司	41,995.00	1,004,154.00	2017/1/1	2017/12/31
4	杭州杭氧锻热有限公司	15,801.00	377,791.20	2017/1/1	2017/12/31
5	杭州杭氧电热有限公司	13,713.00	327,881.40	2017/1/1	2017/12/31
6	杭州杭氧储运有限公司	10,094.00	241,340.40	2017/1/1	2017/12/31
7	杭州杭氧换热设备有限公司	32,103.00	767,550.60	2017/1/1	2017/12/31
	合计	160,303.00	3,832,812.60		

#### 4、本公司向各关联方提供水、电结算服务

临安厂区水、电费由本公司统一进行对外结算，为避免关联方占用公司资金，本公司按照 2016 年度实际结算的水电费金额向关联方预收款项，本公司按期与新区各企业根据实际使用量及市场价格进行结算，本公司已与各方签署了《水电费用结算服务协议》。

#### 5、临安杭氧企业管理有限公司与各关联方发生的关联交易

##### 5.1 临安杭氧企业管理有限公司向各关联方提供物业管理服务

临安杭氧企业管理有限公司为本公司子公司，临安厂区的物业管理服务由临安杭氧企业管理有限公司统一进行，其中因临安厂区公共区及租赁倒班宿舍发生的物业管理费用由新区各企业分摊承担。临安杭氧企业管理有限公司已与相关关联方签署了《物业管理服务合同》，约定了服务费用，具体情况如下：

序号	单位	2017 年费用(元)
1	杭州杭氧压缩机有限公司	62,133.80
2	杭州杭氧换热设备有限公司	75,932.56
3	杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	48,082.72
4	杭州杭氧储运有限公司	23,875.80
5	杭州杭氧铸造有限公司	99,351.00
6	杭州杭氧锻热有限公司	37,374.92
7	杭州杭氧电镀热处理有限公司	32,438.88
	合计	379,189.68

##### 5.2 临安杭氧企业管理有限公司经营职工倒班宿舍

临安厂区职工倒班宿舍由集团公司出资建成后交由临安杭氧企业管理有限公司进行经营管理。临安厂区各企业使用职工倒班宿舍，按统一的公开价格（现价格为南面房间每套每月 220 元，北面房间每套每月 180 元）及实际使用量付费。根据《杭氧临安制造基地倒班宿舍管理办法》职工倒班宿舍出租费用由临安杭氧企业管理有限公司及集团公司共同收取，其中临安杭氧企业管理有限公司收取 20%，集团公司收取 80%。

##### 5.3 临安杭氧企业管理有限公司经营职工食堂

2017年，由临安杭氧企业管理有限公司提供临安厂区职工就餐服务。临安厂区各企业就餐，按统一的公开价格（10元/人·次）及实际就餐人数结算付款。

#### 6. 房屋/设备租赁

杭州杭氧铸造有限公司为我公司参股子公司，该公司在临安厂区的房屋土地使用权无法满足生产经营需要，为保障其生产经营的正常、稳定发展，我公司与铸造公司签订了《房屋租赁合同》，约定股份公司自2017年1月1日起，将本公司合法拥有的位于杭州临安青山湖街道东环路99号的27,011.40平方米房产租赁给铸造公司使用，房屋平均月租金为11.18元/平方米，租赁期至2017年12月31日止。

杭州杭氧空分备件有限公司（以下简称“空分备件公司”）为我公司参股子公司，为保障其生产经营的正常、稳定发展，该公司向我公司租赁弘元大厦办公楼，我公司与空分备件公司签定了《房屋租赁合同》，约定我公司自2017年1月1日起，将其合法拥有的位于杭州市中山北路592号的242.18平方米房产租赁给空分备件公司使用，房屋平均月租金为149.04元/平方米，租赁期至2017年12月31日止。

#### 7. 与集团公司发生的搬迁专项借款转委托贷款

根据集团公司与杭州杭氧低温液化有限公司签订的搬迁专项借款协议上的约定，搬迁基本完成后上述专项借款转成委托贷款，现已将该搬迁专项借款转成银行委托贷款形式进行，具体情况如下：

公司名称	贷款起始日期	贷款终止日期	贷款金额（元）	担保方式
低温液化设备公司	2010.4.16	2019.12.31	25,020,000.00	信用

该委托贷款还款方式为从2010起每年归还借款本金的10%，每年的还款日为12月30日，借款利率为2010年至2011年为1%、2012年至2013年为2%、2014年至2015年为3%、2016年至2017年为4%、2018年至2019年为5%。截止2016年12月31日，该委托贷款余额为7,506,000.00元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）基本情况及关联关系

截至目前，除本公司子公司外，本公司的关联方主要包括集团公司及其控制的企业，中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“华融公司”）及其控制的企业，本公司对其有重大影响的参股公司，本公司董事、监事及高级管理人员，具体情况如下：

#### 1、集团公司

关联方名称	关联关系	注册地	法人代表	业务性质
-------	------	-----	------	------

集团公司	公司控股股东	杭州	蒋明	实业投资等
------	--------	----	----	-------

## 2、集团公司控制的企业

除本公司及本公司子公司外，集团公司控制的其他企业如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	杭州市政环保工程有限公司	集团公司控制的企业
2	杭州杭氧和院房产开发有限公司	集团公司控制的企业
3	杭州杭氧经济开发有限公司	集团公司控制的企业
4	杭州弘元饭店有限公司	集团公司控制的企业

## 3、华融公司及其控制的企业

华融公司成立于 2012 年 10 月 12 日，是经国务院批准，由财政部、中国人寿保险（集团）公司共同发起设立的国有大型非银行金融企业，其前身为成立于 1999 年 10 月 19 日的中国华融资产管理公司，是中国四大金融资产管理公司之一。该公司法定代表人为赖小民，注册资本为 3,907,020.8462 万元，注册地为北京市西城区金融大街 8 号。公司经营范围为收购、受托经营金融机构不良资产、对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估。公司首次公开发行股票保荐机构华融证券股份有限公司为华融公司控股子公司，华融公司持有其 79.62% 的股份。

## 4、本公司对其有重大影响的参股公司

关联方名称	法人代表	注册资本	关联关系
杭州杭氧换热设备有限公司	傅巧华	2,760 万元	联营企业
杭州杭氧空分备件有限公司	余新明	1,000 万元	联营企业
杭州杭氧压缩机有限公司	张丽娟	1,200 万元	联营企业
杭州杭氧铸造有限公司	金立	910 万元	联营企业
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	孙荣耀	1,000 万元	联营企业
杭州杭氧储运有限公司	张以国	470 万元	联营企业
杭州杭氧锻热有限公司	劳惠群	500 万元	参股公司
杭州杭氧电镀热处理有限公司	王春路	147.51 万元	参股公司

## 5、公司董事、监事及高级管理人员

### （二）履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

## 三、定价政策和定价依据

本公司向关联方采购的商品基本属非标产品，缺乏可以参照的市场价格，因此按照成本加成定价；销售给关联方的价格主要参照市场价格确定，没有市场价格的，按照成本加成定价。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

#### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

1、公司与关联方进行交易是为了进一步加强成套设备的完整性。巩固空分设备产品质量，有助于为客户提供更好的服务，是实现公司良好发展的举措。

2、该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，主要依据市场价格定价、交易，没有市场价格的，按照成本加成定价，该关联交易是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。

3、该关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### **五、关联交易协议签署情况**

具体关联交易协议在实际服务发生时具体签署。

#### **六、审议及批准程序**

公司第五届董事会第二十九次会议于2017年3月29日以现场方式召开，会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决，审议通过了《关于2017年预计发生日常关联交易的议案》。关联董事蒋明、陈康远在审议该议案时回避表决。该议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

#### **七、独立董事及监事会意见**

公司独立董事及监事会均认为：

1、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，决策结果合法、有效。

2、公司制定的2017年度日常性关联交易计划公平、公正、公开，公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。

3、同意公司2017年度日常关联交易事项，并提交公司2016年年度股东大会进行审议。

## 八、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

上述关联交易已经公司董事会及监事会审议批准，独立董事发表了同意意见，程序合法有效；公司对关联交易进行了充分的信息披露，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，本保荐机构对上述关联交易无异议。

## 九、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见
- 3、浙商证券股份有限公司关于杭州杭氧股份有限公司2017年度预计发生日常关联交易的核查意见

特此公告

杭州杭氧股份有限公司董事会

2017年3月30日