

股票代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2017-027

日月重工股份有限公司

关于 2016 年关联交易情况及预计 2017 年关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2016 年关联交易情况及 2017 年关联交易预计

2016 年度日月重工股份有限公司及其全资子公司宁波日星铸业有限公司累计发生下列关联交易，具体如下：

1、向关联方销售商品情况

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	2016 年授权金额	2016 年实际发生金额
1	宁波永达塑机制造有限公司	铸件产品	100.00	-
2	宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	废铁等	500.00	182.68
3	欣达重工股份有限公司	铸件产品	50.00	-
4	宁波欣达电梯配件厂	铸件产品	2,000.00	670.13
5	宁波欣达螺杆压缩机有限公司	铸件产品	500.00	37.06
	合计		3,150.00	889.87

备注：宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司实际控制人为陈军民。

2、向关联方采购商品情况

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	2016 年授权金额	2016 年实际发生金额
1	宁波百蔚电梯配件有限公司	加工费等	4,000.00	187.62
2	宁波长风风能科技有限公司	加工费等	3,000.00	2,966.52
3	宁波欣达螺杆压缩机有限公司	压缩机配件等	50.00	0.65
4	宁波市鄞州东吴双华印刷厂	办公用纸及各类单据印刷品	50.00	10.88
5	三江购物俱乐部股份有限公司	日用品	50.00	2.03

6	宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	模具	300.00	201.77
7	宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂	镀锡撑头、钢管等 辅助材料	100.00	18.96
8	傅信娥	木材等	1.00	0.25
	合计	-	6,550.00	3,388.68

备注：宁波百蔚电梯配件有限公司与宁波长风风能科技有限公司实际控制人均为同一控制人。

3、接受关联方提供劳务情况

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	2016 年授权金额	2016 年实际发生 金额
1	傅志康	零星工程及维修	600.00	529.49
2	宁波市鄞州区旭兴 联运有限公司	运输费用	3,000.00	1,106.74
3	宁波市鄞州顺星物 流有限公司	运输费用		69.59
	合计		3,600.00	1,705.82

备注：宁波市鄞州区旭兴联运有限公司与宁波市鄞州顺星物流有限公司均为关联人陈旭斌控制企业。

4、关联租赁情况

(1) 公司出租情况：

报告期内，为方便宁波市鄞州区旭兴联运有限公司就近为公司提供运输服务，公司无偿提供场地供其停车。

(2) 公司承租情况：2016 年向日月集团承租六亩地场地，价格为 3.6 万元。

5、关键管理人员薪酬

单位：万元

项目名称	2016 年度
关键管理人员薪酬	335.36

2017 年度日月重工股份有限公司及其全资子公司宁波日星铸业有限公司关联交易预计，具体如下：

1、关联采购及劳务

单位：万元

序号	关联方	服务内容	2017 年授权金额
1	傅志康（江东西爱）	零星工程	550.00
2	宁波市鄞州东吴双华印刷厂	办公表格印刷	15.00
3	宁波欣达螺杆压缩机有限公司	机器及配件	30.00
4	三江购物俱乐部股份有限公司	员工福利	10.00
5	宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂	零星加工件采购	20.00
6	宁波市鄞州东吴凯虹模具厂	模具采购	220.00
7	宁波百蔚电梯配件有限公司	加工服务	3,150.00
8	宁波长风风能科技有限公司		
9	宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	运输服务	1,500.00
10	宁波市鄞州顺星物流有限公司		
11	傅信娥	柴火	10.00
12	宁波凌嘉机械有限公司	机械加工	80.00
	合计		5,585.00

备注：宁波百蔚电梯配件有限公司与宁波长风风能科技有限公司实际控制人均为同一控制人。

2、关联销售

单位：万元

序号	关联方	内容	2017 年授权金额
1	宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	披风铁及废料	260.00
2	陈军民		
3	欣达重工股份有限公司	铸件销售	800.00
4	宁波欣达电梯配件厂		
5	宁波欣达螺杆压缩机有限公司		

6	宁波百蔚电梯配件有限公司（长风科技）	铸件加工报废赔偿	20.00
	合计	-	1,080.00

备注：宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司实际控制人为陈军民。

欣达重工股份有限公司，宁波欣达电梯配件厂，宁波欣达螺杆压缩机有限公司合并为宁波欣达（集团）有限公司。

二、关联方介绍和关联关系

1、宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇东吴中路 576 号

注册资本：10 万元

法定代表人：陈军民

经营范围：金属材料的批发、零售。

最近一年度会计的主要财务数据

单位：万元（未经审计）

项目	2016 年末
总资产	40.15
净资产	31.71
项目	2016 年 1-12 月
营业收入	195.95
净利润	4.24

关联关系：实际控制人陈建敏弟弟及其配偶持股 100%

2、宁波欣达电梯配件厂

住所：宁波市鄞州区东吴镇西村

注册资本：192.3 万元

法定代表人：赵吉康

经营范围：普通货运服务（在许可证有效期内经营）。电梯装配零件、电梯曳引机、自动扶梯驱动主机、轴承、新型电子元器件、汽车配件、汽车电器的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货

物和技术除外。

最近一年度会计的主要财务数据

单位：万元（未经审计）

项目	2016 年末
总资产	87,703.16
净资产	7,614.36
项目	2016 年 1-12 月
营业收入	71,318.06
净利润	10,206.29

关联关系：实际控制人傅明康妹妹和哥哥均担任宁波欣达（集团）有限公司董事且分别持股 1.8235%和 1.7647%，宁波欣达（集团）有限公司持股 89.6%

3、宁波欣达螺杆压缩机有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇西村

注册资本：1,500 万元

法定代表人：赵宏明

经营范围：压缩机、电梯曳引机、稀土永磁无齿曳引机、自动扶梯主机、电梯零部件的制造、加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。

最近一年度会计的主要财务数据

单位：万元（未经审计）

项目	2016 年末
总资产	3781.21
净资产	1461.18
项目	2016 年 1-12 月
营业收入	6119.38
净利润	778.69

关联关系：实际控制人傅明康妹妹和哥哥均担任宁波欣达（集团）有限公司董事且分别持股 1.8235%和 1.7647%，宁波欣达（集团）有限公司持股 61.3667%

4、宁波百蔚电梯配件有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇南村大岙

注册资本：150 万元

法定代表人：陈中亚

经营范围：电梯配件、风能设备配件、机械五金配件的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

最近一年度会计的主要财务数据

单位：万元（未经审计）

项目	2016 年末
总资产	5,986.65
净资产	1,187.78
项目	2016 年 1-12 月
营业收入	3,343.40
净利润	240.29

关联关系：实际控制人傅明康姐姐之儿子控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方。

5、宁波长风风能科技有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇南村大岙

注册资本：150 万元

法定代表人：陈中亚

经营范围：风能设备配件的研发、制造、加工。

最近一年度会计的主要财务数据

单位：万元（未经审计）

项目	2016 年末
总资产	2,849.64
净资产	836.65
项目	2016 年 1-12 月
营业收入	2,902.59

净利润	245.79
-----	--------

关联关系：实际控制人傅明康姐姐之儿子控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方

6、宁波市鄞州东吴双华印刷厂

住所：宁波市鄞州区东吴镇东村

注册资本：0.5 万元

法定代表人：俞双华

经营范围：其他印刷品印刷（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）（在许可证有效期内经营）

最近一年度会计的主要财务数据

单位：万元（未经审计）

项目	2016 年末
总资产	43.54
净资产	42.80
项目	2016 年 1-12 月
营业收入	106.56
净利润	46.98

关联关系：实际控制人傅明康姐姐之配偶开办的个体工商户

7、三江购物俱乐部股份有限公司

住所：大榭开发区邻里中心

注册资本：41075.88 万元

法定代表人：陈念慈

经营范围：预包装食品(含酒类)、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售及网上销售；乙类非处方药（中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品）；中药材（饮片）（限品种经营）、卷烟、雪茄烟的零售；普通货物公路运输；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）以下限分支机构经营：音像制品、书报刊零售及网上销售；面点加工；餐

饮服务（以上均在许可证有效期内经营） 纺织、服装及日用品、化工产品、一类医疗器械、二类医疗器械、文化体育用品、食用农产品、通讯器材、家用电器、五金、花卉的批发、零售及网上销售；柜台租赁；广告、商品信息咨询服务；农产品、水产品的初级加工；话费、公交卡充值服务；受委托代居民收水电煤及其他费用；服装、百货的委托加工；食品生产；包装物的回收；农产品的收购；自营和代理货物和技术的进出口，除国家限制经营或禁止进出口的货物和技术外；含下属分支机构的经营范围。

最近一年度会计的主要财务数据

单位：万元（未经审计）

项目	2016 年末
总资产	267,943.12
净资产	160,092.05
项目	2016 年 1-12 月
营业收入	409,594.95
净利润	1,011.08

关联关系：公司独立董事郑曙光任独立董事

8、宁波市鄞州东吴凯虹模具厂

住所：宁波市鄞州区东吴镇小白村林家

注册资本：10 万元

法定代表人：郑铁钧

经营范围：一般经营项目：木模、五金模具、冲压件、塑料弹簧制品的制造、加工。

最近一年度会计的主要财务数据

单位：万元（未经审计）

项目	2016 年末
总资产	869.32
净资产	102.82
项目	2016 年 1-12 月
营业收入	244.29
净利润	9.82

关联关系：公司副总经理范信龙配偶的弟弟开办的个体工商户

9、宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂

住所：宁波市鄞州区东吴镇北村

注册资本：50 万元

法定代表人：袁剑新

经营范围：一般经营项目：汽车配件、塑料件、五金件、弹簧的制造、加工

最近一年度会计的主要财务数据

单位：万元（未经审计）

项目	2016 年末
总资产	201.69
净资产	88.00
项目	2016 年 1-12 月
营业收入	170.24
净利润	61.23

关联关系：公司监事陈建军配偶的哥哥开办的个体工商户

10、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇北村

注册资本：10 万元

法定代表人：陈旭斌

经营范围：道路货运经营；货运代理、装卸服务。

最近一年度会计的主要财务数据

单位：万元（未经审计）

项目	2016 年末
总资产	1,526.83
净资产	123.48
项目	2016 年 1-12 月
营业收入	1,992.94
净利润	24.26

关联关系：实际控制人陈建敏姐夫之弟弟陈旭斌控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方

11、宁波市鄞州顺星物流有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇南村

注册资本：20 万元

法定代表人：陈琼

经营范围：道路货运经营；货运代理、装卸服务。

最近一年度会计的主要财务数据

单位：万元（未经审计）

项目	2016 年末
总资产	337.89
净资产	10.65
项目	2016 年 1-12 月
营业收入	272.59
净利润	-8.04

关联关系：实际控制人陈建敏姐夫之弟弟陈旭斌控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、本公司与宁波百蔚电梯配件有限公司、宁波长风风能科技有限公司、宁波欣达螺杆压缩机有限公司、宁波市鄞州东吴双华印刷厂、三江购物俱乐部股份有限公司、宁波市鄞州东吴凯虹模具厂、宁波市鄞州东吴腾剑汽车配件厂之间的关联交易，充分利用本地区的资源优势，由于距离近，运输方便，信誉好，质量和供应量得到保证，有利于生产经营平稳运行；

2、本公司向宁波永达塑机制造有限公司、宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司、欣达重工股份有限公司、宁波欣达电梯配件厂、宁波欣达螺杆压缩机有限公司、宁波百蔚电梯配件有限公司的销售由于长期的合作关系和距离近，运输方便等优势，充分降低了费用和成本；

（二）关联交易定价政策

交易双方是根据平等的商业谈判所签订的市场价格和实际交易数量计算交易价格，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、交易的目的是和交易对公司的影响

本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。符合全体股东的利益和公司发展需要。

五、审议程序及机构核查意见

1、董事会表决情况

2017年4月19日第三届第十六次董事会会议通过，关联董事傅明康、傅凌儿、郑曙光回避表决。

2、独立董事意见

我们认为，2016年度与关联方之间的关联交易严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，符合公平、公正、公开的原则，未曾损害公司和非关联股东的合法权益。同时，我们将继续对日月重工股份有限公司及其全资子公司宁波日星铸业有限公司2017年度产生的关联交易情况进行追踪和严格核查，督促其严格按照相关规定审慎处理关联交易相关事项。

六、备查文件

（一）第三届董事第十六次会议决议；

（二）独立董事意见；

（三）第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2017年4月21日