

沈阳机床股份有限公司

二〇一七年度预计日常关联交易公告

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）关联交易概述

根据公司二〇一六年度关联交易实际情况，结合二〇一七年度生产经营计划，预计2017年度向关联方采购原材料形成的关联交易金额为58,325万元，向关联方销售产品、商品形成的关联交易金额为32,988万元，向关联方提供劳务形成关联交易金额为250万元，接受关联人提供劳务形成的关联交易金额为1,235万元。

1. 董事会审议情况：公司第七届董事会第三十二次会议于2017年4月27日召开，会议审议并通过了公司《2017年预计日常关联交易的议案》。

2. 回避表决的董事姓名：表决时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、刘海洁女士进行了回避。

3. 此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上公司关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司应回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生额
向关联方采购原材料	沈阳盈和投资有限公司	i5 数控系统、齿轮	市场价格	34,316	2,372.26	11,531.64
	沈机集团（香港）有限公司	进口功能部件	市场价格	20,963	1,134.43	20,222.43
	沈机集团昆明机床股份有限公司	铸件毛坯、主轴、丝杆	市场价格	2,000		
	沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	系统	市场价格	846	550.28	32,948.54
	云南 CY 集团有限公司	变压器	市场价格	160	38.19	2,689.98
	沈阳菲迪亚数控机床有限公司	系统	市场价格	40	5.91	320.50
	小计			58,325	4,101.07	67,713.09
向关联方销售产品、商品	沈机集团（香港）有限公司	备件、整机	市场价格	12,803	4,662.85	6,794.48
	创慧投资管理有限公司	整机及配件、珠宝饰品	市场价格	7,998	1,247.43	3,878.72
	沈阳盈和投资有限公司	整机、齿轮、备件	市场价格	6,510	2,338.55	10,581.90
	梦工场科技有限公司	整机	市场价格	2,557		429.40
	沈机集团昆明机床股份有限公司	钣金件	市场价格	2,000		0.27
	云南 CY 集团有限公司	零部件、电气设备	市场价格	650	40.49	2,372.32
	沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	整机及配件	市场价格	270	70.04	438.42
	沈阳机床（集团）希斯有限公司	铸锻件	市场价格	200	5.23	347.33
	小计			32,988	8,364.59	24,842.84
向关联方提供劳务	沈阳盈和投资有限公司	加工费、维修费	市场价格	250		
	小计			250		
接受关联人提供的劳务	沈阳盈和投资有限公司	服务费	市场价格	500		
	沈机集团昆明机床股份有限公司	劳务费	市场价格	390		
	沈阳机床实业有限公司	劳务费	市场价格	345	76.35	244.76
	小计			1,235	76.35	244.76
	合计			92,798	17,354.19	92,800.69

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联类别	关联方	关联交易内容	2016 年实际	2016 年预计金额	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
关联销售	沈机集团（香港）有限公司	整机、备件	6,794.48	18,585	1.09%	63.44%	2016.4.28 http://www.cninfo.com.cn/
	沈阳盈和投资有限公司	整机、备件	10,581.90	22,044	1.69%	52.00%	2016.4.28、 2016.12.15 http://www.cninfo.com.cn/
	云南 CY 集团有限公司	整机、备件	2,372.32	6,210	0.38%	61.80%	2016.4.28 http://www.cninfo.com.cn/
	沈阳机床（集团）希斯有限公司	备件	347.33	320	0.06%	-8.54%	2016.4.28 http://www.cninfo.com.cn/
	沈机集团昆明机床股份有限公司	备件、提供劳务	0.27	160	0.00%	99.83%	2016.4.28 http://www.cninfo.com.cn/
	沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	整机、备件	438.42	120	0.07%	-265.35%	2016.4.28 http://www.cninfo.com.cn/
	创慧投资管理有限公司	整机、备件	3,878.72	3900	0.62%	0.55%	2016.4.28、 2016.12.15 http://www.cninfo.com.cn/
	梦工场科技有限公司	整机	429.4	500	0.07%	14.12%	2016.12.15 http://www.cninfo.com.cn/
	沈阳机床（集团）有限责任公司	水电风气	111.19		0.02%		
	沈阳菲迪亚数控机床有限公司	劳务、水电风气	65.19				
	关联销售小计		25,019.22	51,839			
关联购买	沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	材料、设备	32,948.54	60,925	6.30%	45.92%	2016.4.28 http://www.cninfo.com.cn/
	沈机集团（香港）有限公司	材料、设备	20,222.43	21,416	3.87%	5.57%	2016.4.28 http://www.cninfo.com.cn/
	云南 CY 集团有限公司	材料、设备	2,689.98	5,905	0.51%	54.45%	2016.4.28 http://www.cninfo.com.cn/
	沈阳盈和投资有限公司	材料	11,531.64	11,956	2.21%	3.55%	2016.4.28、 2016.12.15 http://www.cninfo.com.cn/
	沈阳机床（集团）希斯有限公司	材料、接受劳务	602.85	600	0.12%	-0.48%	2016.4.28 http://www.cninfo.com.cn/
	创慧投资管理有限公司	材料、设备	5,024.28	6,000	0.96%	16.26%	2016.12.15 http://www.cninfo.com.cn/
	沈阳菲迪亚数控机床有限公司	材料、设备	320.5	116	0.06%	-176.29%	2016.4.28 http://www.cninfo.com.cn/
	沈阳机床实业有限公司	劳务	244.76		0.05%		
	沈阳中天环海饮用水有限公司	饮用水	84.33		0.02%		
	关联购买小计		73,669.31	106,918			
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（如适用）			1、上述日常关联交易预计分别经公司七届董事会十九次会议、二十九次会议审议并经公司 2015 年度股东大会、2016 年度第 6 次临时股东大会审议通过。 2、2016 年 4 月 27 日公司召开第七届董事会第十九次会议，审议并通过了公司《2016 年				

	预计日常关联交易的议案》，其中公司下属子公司、事业部计划向研究院上海分院采购数控系统及整机，预计全年金额为 74,925 万元。由于公司控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司战略调整，将原设计研究院的业务分别调整到三家公司；设计研究院、盈和投资、创慧投资。此三家公司均为沈阳机床（集团）有限责任公司控制下企业。2016 年由于上述业务调整，公司下属子公司、事业部分别从沈阳盈和投资有限公司及沈阳机床（集团）研究设计院有限公司、创慧投资管理有限公司采购数控系统及整机，全年采购金额不超过年初预计的 74,925 万元。截止 12 月 30 日，公司从沈阳盈和投资有限公司及沈阳机床（集团）研究设计院有限公司、创慧投资管理有限公司采购合计 49,504.46 万元。 3、公司部分日常关联交易交易金额未达到经审计净资产 0.5%，无需履行董事会审批程序。 4、公司年初预计向沈阳机床（集团）设计研究院有限公司销售分线器 120 万元，向沈阳机床（集团）希斯有限公司销售备件 320 万元，截止 12 月 30 日，公司向上述公司销售金额合计 785.75 万元。超额交易金额未达到经审计净资产 0.5%，无需董事会审议。公司年初预计向菲迪亚采购材料 116 万元，实际发生 320.5 万元，超额交易金额未达到经审计净资产 0.5%，无需董事会审议。
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（如适用）	公司2016年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，该等差异原因一是受关联方内部业务调整影响，二是受市场需求波动、客户需求变化等因素的影响。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

关联人	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
沈机集团（香港）有限公司	刘岩	6545 万欧元	机床成品出口，功能部件进口，技术研发等国际贸易	中国香港	母公司子公司
创慧投资管理有限公司	关锡友	20000 万元	投资管理；产业投资；项目投资及项目管理；投资信息咨询；企业管理策划与服务；商务信息咨询；企业管理；机械电子设备技术研发、服务。	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1-8 号	
沈阳盈和投资有限公司	刘云侠	9980 万元	产业投资；对本企业投资资产的管理；企业管理策划；商务信息咨询；机械电子设备技术开发、技术服务。	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1-8 号	
沈机集团昆明机床股份有限公司	王鹤	53108.11 万元	开发、设计、生产和销售机床系列产品及配件，计算机信息产品、高效节能产品、光机电一体化产品，开发高新科技产品，进行自有技术转让、技术服务及技术咨询等业务、国内外大型机床搬迁、维修、再制造。	云南省昆明市盘龙区茨坝路 23 号	
云南 CY 集团有限公司	常宝强	3,000 万元	金属加工机械的制造、销售、安装、调试、维修、服务；货物进出口业务。	昆明经济技术开发区昆岭路 14 号	

沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	关锡友	1000 万元	机床、机床附件、机械电子设备的设计、开发、制造、销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止或限定的业务除外），本企业自有产品技术转让、技术咨询服务。	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号	关联董事担任董事形成关联关系
沈阳机床（集团）希斯有限公司	张天君	1,501 万欧元	机床销售及加工	德国萨克森. 安哈特州阿瑟斯雷本市	
沈阳机床实业有限公司	冯森	150 万元	食品；物业管理；保洁服务；劳务服务；餐饮管理服务	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号	
沈阳菲迪亚数控机床有限公司	莫飞罗	4251.76 万元	数控系统、驱动系统、数控机床电柜制造、机电、机床、机床配件制造和机床维修。	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号	
梦工场科技有限公司	王志伟	10000 万元	从事电子产品等领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械设备加工制造，机械电子设备技术研发、服务，珠宝玉器、金银首饰、工艺品、礼品的生产和销售。	东莞市厚街镇河田社区科技工业园金诺黄金装备园区	

（二）关联人2016年度主要财务数据

单位：万元

关联人	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
沈机集团（香港）有限公司	152,959.85	48,391.73	52,097.82	1,232.85
创慧投资管理有限公司	41,285.61	34,016.99	12,470.30	-2,117.58
沈阳盈和投资有限公司	36,201.21	5,425.68	33,710.86	-665.31
沈机集团昆明机床股份有限公司	232,819.70	44,755.33	60,540.85	-24,027.94
云南 CY 集团有限公司	211,124.49	46,838.71	31,510.24	-9,720.17
沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	12,135.60	849.13	49,737.65	230.81
沈阳机床（集团）希斯有限公司	130,982.21	24,302.98	33,805.11	252.02
沈阳机床实业有限公司（2015 年度数据）	6,036.76	-979.61	6,331.40	-240.17
沈阳菲迪亚数控机床有限公司	3,718.64	2,660.47	3,394.44	-119.18
梦工场科技有限公司	9,726.70	9,798.60	4.70	-201.30

（三）履约能力分析

上述关联方经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联采购情况

根据公司战略发展需要，公司立加事业部、优尼斯子公司等计划向盈和投资下属子公司采购数控系统及齿轮，预计全年交易额为 34,316 万元；公司立加事业部等计划向沈机香

港采购进口功能部件，预计全年交易金额为 20,963 万元；公司立加事业部计划从昆明机床采购零部件，预计全年金额为 2,000 万元；公司各事业部向研究院及菲迪亚采购系统，预计全年交易额分别为 846 万元、40 万元；公司各事业部向云南 CY 下属子公司采购变压器，预计全年交易金额为 160 万元。

公司计划接受盈和投资、昆明机床、实业公司劳务及加工服务，预计金额合计为 1,235 万元。

（二）关联销售情况介绍

为拓宽公司销售渠道，增强公司产品市场占有率，公司下属子公司、事业部计划向沈机香港销售整机及配件，预计全年全年交易额为 12,803 万元；公司下属子公司、事业部计划向创慧投资销售整机及配件，预计全年交易金额为 7,998 万元；公司下属子公司、事业部计划向盈和投资销售整机及配件，预计全年交易金额为 6,510 万元；公司珠宝事业部计划向梦工场公司销售整机，预计全年金额为 2,557 万元；公司各子公司、事业部计划向昆明机床、云南 CY、设计研究院、希斯公司分别销售零部件，预计金额分别为 2,000 万元、650 万元、270 万元、200 万元。

公司计划向盈和投资提供加工及维修服务，预计全年交易金额为 250 万元。

（三）关联交易定价政策及依据

公司与上述关联方所涉及的交易价格均比照市场同类

交易的价格进行定价，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。

（四）关联交易协议签署情况

公司将根据生产经营的实际进展需要，与相应关联人平等协商后及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

i5智能机床推向市场以来，市场对i5智能机床的认可度逐渐提升，根据市场需求，公司向关联方采购i5系统，此项交易有利于公司扩大市场销售份额，有利于提升公司的技术实力及品牌影响力。公司向其他各关联方采购机床零部件，能够满足公司生产经营需要，维持公司主要采购链条的稳定。

公司向各关联公司销售整机及机床配件，有助于拓宽公司销售渠道，有利于增强公司产品市场占有率。

上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。

五、独立董事意见

公司根据业务开展情况对 2017 年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据市场价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特

殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。

六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事意见。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日