

沈阳机床股份有限公司

二〇一八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2017年度关联交易实际情况，结合2018年度生产经营计划，预计2018年度向关联方采购原材料形成的关联交易金额为129,355万元，向关联方销售产品、商品形成的关联交易金额为42,252万元，向关联方提供劳务形成关联交易金额为60万元，接受关联人提供劳务形成的关联交易金额为880万元。

1. 董事会审议情况：公司第八届董事会第十次会议于2018年1月29日召开，会议审议并通过了公司《2018年度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、孙纯君先生进行了回避。

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	2018 预计	上年发生额
采购原材料	沈机（上海）智能系统研发设计有限公司	i5 数控系统	市场价格	86,429	3,598.12
	沈机集团（香港）有限公司	进口功能部件、产品	市场价格	14,468	9,072.59
	创慧投资管理有限公司	自动线、产品	市场价格	10,056	8,160.85
	沈阳机床（集团）有限责任公司	产品	市场价格	11,460	1,979.66
	沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	系统	市场价格	2,974	2,405.66
	云南 CY 集团有限公司	变压器	市场价格	2,000	141.77
	沈阳盈和投资有限公司	齿轮	市场价格	1,500	10,569.28
	中捷机床有限公司	原材料	市场价格	433	19.24
	沈阳菲迪亚数控机床有限公司	系统	市场价格	35	14.94
	小计			129,355	35,962.11
销售产品、商品	创慧投资管理有限公司	机床整机	市场价格	7,580	4,488.46
	中捷机床有限公司	铸件、钣金件、配电柜	市场价格	7,546	680.39
	沈阳机床（集团）有限责任公司	铸件、钣金件、配电柜	市场价格	10,452	1,462.88
	沈机集团（香港）有限公司	机床整机	市场价格	5,000	6,028.58
	沈阳盈和投资有限公司	产品、齿轮及配件	市场价格	5,215	6,431.04
	沈阳机床进出口有限责任公司	机床整机	市场价格	3,940	373.87
	沈机集团昆明机床股份有限公司	钣金件	市场价格	2,367	552.91
	云南 CY 集团有限公司	电器件	市场价格	152	232.93
	小计			42,252	20,251.05
接受劳务	沈机集团昆明机床股份有限公司	劳务派遣	市场价格	500	33.73
	沈阳机床实业有限公司	保洁服务	市场价格	380	560.52
		小计		880	594.25
提供劳务	沈阳盈和投资有限公司	维修服务	市场价格	60	
		小计		60	
	合计			172,547	56,807.41

注释：由于截至披露日，与上述关联方交易尚不足 1 个月，因此尚未有已发生金额财务数据。

(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	2017年实际	2017年预计	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露索引及日期
关联购买	沈阳机床(集团)有限责任公司	购买材料、接受劳务	1,979.66	1,979.66	0.40%		http://www.cninfo.com.cn/ 2018年1月31日
	云南CY集团有限公司	购买材料,设备	141.77	160	0.03%	11.39%	http://www.cninfo.com.cn/ 2017年4月27日
	沈阳机床(集团)希斯有限公司	购买材料、接受劳务	333.37	333.37	0.07%		http://www.cninfo.com.cn/ 2014年12月6日
	沈阳菲迪亚数控机床有限公司	购买材料、设备	14.94	40		62.65%	http://www.cninfo.com.cn/ 2017年4月27日
	沈阳机床(集团)研究设计院有限公司	购买材料、设备	2,405.66	2,236	0.49%	-7.59%	http://www.cninfo.com.cn/ 2014年8月14日
	沈阳中天环海饮用水有限公司	购买饮用水	71.33		0.02%		http://www.cninfo.com.cn/ 2018年1月31日
	沈阳集团(香港)有限公司	购买材料、设备	9,072.59	20,963	1.85%	56.72%	http://www.cninfo.com.cn/ 2017年4月27日
	沈阳机床实业有限公司	接受劳务	560.52	345	0.11%	-62.47%	http://www.cninfo.com.cn/ 2017年4月27日
	沈机集团昆明机床股份有限公司	购买材料	33.73	2,000	0.01%	98.31%	http://www.cninfo.com.cn/ 2017年4月27日
	沈阳盈和投资有限公司	购买材料	10,569.28	14,316	2.16%	26.17%	http://www.cninfo.com.cn/ 2017年4月27日
	创慧投资管理有限公司	购买材料、设备	8,160.85	9,600	1.67%	14.99%	http://www.cninfo.com.cn/ 2017年12月9日
	沈机(上海)智能系统研发设计有限公司	购买材料	3,598.12	20,000	0.74%	82.01%	http://www.cninfo.com.cn/ 2017年4月27日
	中捷机床有限公司	购买材料及加工费	19.24		0.00%		http://www.cninfo.com.cn/ 2018年1月31日
关联销售	沈阳机床(集团)设计研究院有限公司	销售整机、备件	227.08	270	0.05%	15.90%	http://www.cninfo.com.cn/ 2017年4月27日
	云南CY集团有限公司	销售整机、备件	232.92	650	0.06%	64.17%	http://www.cninfo.com.cn/ 2017年4月27日
	沈阳机床(集团)有限责任公司	销售整机、备件、水电风气	1,462.88	1,462.88	0.35%		http://www.cninfo.com.cn/ 2017年10月27日
	沈阳菲迪亚数控机床有限公司	提供劳务、水电风气	31.59		0.01%		http://www.cninfo.com.cn/ 2018年1月31日
	沈机集团昆明机床	销售备件、	552.91	2,000	0.13%	72.35%	http://www.cninfo.com.cn/

股份有限公司	提供劳务					2017年4月27日
沈机集团(香港)有限公司	销售整机、备件	6,028.58	12,803	1.44%	52.91%	http://www.cninfo.com.cn/ 2017年4月27日
沈阳机床(集团)希斯有限公司	销售备件	178.39	200	0.04%	10.81%	http://www.cninfo.com.cn/ 2017年4月27日
沈阳盈和投资有限公司	销售整机、备件	6,431.04	6,510	1.54%	1.21%	http://www.cninfo.com.cn/ 2017年4月27日
创慧投资管理有限公司	销售整机、备件	4,488.46	7,998	1.07%	43.88%	http://www.cninfo.com.cn/ 2017年4月27日
梦工场科技有限公司	销售整机	0.00	2,557		100.00%	http://www.cninfo.com.cn/ 2017年4月27日
沈机(上海)智能系统研发设计有限公司	提供水电风气	3.00				http://www.cninfo.com.cn/ 2018年1月31日
沈阳机床实业有限公司	销售设备	5.07				http://www.cninfo.com.cn/ 2018年1月31日
广东智能云制造有限公司	销售备件	1.88				http://www.cninfo.com.cn/ 2018年1月31日
中捷机床有限公司	销售整机、备件等	680.39	680.39	0.16%		http://www.cninfo.com.cn/ 2018年1月31日
沈阳机床进出口有限责任公司	销售整机、备件等	373.87	373.87	0.09%		http://www.cninfo.com.cn/ 2018年1月31日
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三十二次会议、三十四次会议、第八届董事会第五次会议、第八届董事会第八次会议审议,并分别经公司2016年度股东大会、2017年度第二次临时股东大会、2017年度第五次临时股东大会审议通过。2. 由于控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司战略调整,沈机(上海)智能系统研发设计有限公司原为沈阳盈和投资有限公司子公司,现为沈阳机床(集团)有限责任公司子公司。2017年初预计向盈和投资采购系统34,316万元,现实为向盈和投资下沈机智能采购10,569.28万元及向沈机智能采购3,598.12万元。3. 公司部分日常关联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. 公司向研究院购买材料、设备,接受实业公司提供劳务,预计额分别为2236万元、345万元,实际发生额为2,405.66万元、560.52万元,超额交易未达到经审计净资产的0.5%,因此无需再次履行董事会审议程序。					
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2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异,该等差异原因一是由于集团购买公司部分资产,导致关联方范围在2017年末有变化,因此新形成一部分关联交易;二是公司受公司内部战略调整,对关键零部件采购有影响;三是受市场需求波动、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
沈阳机床（集团）有限责任公司	关锡友	155648 万元	金属切削机床，数控系统及机械设备制造；国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁、设备租赁；经济信息咨询服务。（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。）	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1-8 号	大股东
沈机（上海）智能系统研发设计有限公司	朱志浩	1940 万元	机械设备、电子产品的设计、销售，工业产品设计，软件开发、销售，机械科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、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】	上海市杨浦区翔殷路 128 号 11 号楼 A 座 209-07 室	
沈机集团（香港）有限公司	刘海洁	0.77 亿欧元	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	
创慧投资管理有限公司	关锡友	20000 万元	投资管理；产业投资；项目投资及项目投资管理；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	
沈阳机床（集团）设计研究院有限公司	孙纯君	14200 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	母公司子公司
沈阳盈和投资有限公司	刘云侠	9141 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	
中捷机床有限公司	贺鑫元	6625 万元	机械电子设备及配件、机床制造，机械加工，设备维修；机械工业技术开发；国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外，行业限制商品持证经营）。机械工业技术转让、咨询服务；机械电子设备及配件和原辅材料进出口。	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号	
沈阳机床进出口有限责任公司	张天君	2074 万元	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内一般贸易（国家专营、专控和需要前置审批的除外）。	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 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；餐饮管理服务等等	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	关联董事担任董事形成关联关系

(二) 关联人主要财务数据

单位：万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
沈阳机床(集团)有限责任公司(截至 2017 年 9 月 30 日)	3,837,551.89	273,258.46	401,743.70	-137,285.99
沈机(上海)智能系统研发设计有限公司(截至 2017 年 9 月 30 日)	18,744.36	1,840.40	13,451.19	321.02
沈机集团(香港)有限公司(截至 2017 年 9 月 30 日)	183,477.58	52,513.80	5,710.80	-318.45
创慧投资管理有限公司(截至 2017 年 9 月 30 日)	66,372.00	60,286.13	6,959.95	-4,030.86
沈阳机床(集团)设计研究院有限公司(截至 2017 年 9 月 30 日)	11,144.42	7,411.56	5,196.87	362.43
沈阳盈和投资有限公司(截至 2017 年 9 月 30 日)	22,145.36	2,477.97	11,233.23	-2,516.45
中捷机床有限公司(截至 2017 年 11 月 30 日)	365,089.99	-4,044.59	38,936.93	-24,988.91
沈机集团昆明机床股份有限公司(截至 2017 年 9 月 30 日)	193,645.60	23,884.15	39,108.66	-20,621.17
云南 CY 集团有限公司(截至 2017 年 9 月 30 日)	198,459.91	40,730.08	26,413.11	-5,516.60
沈阳机床进出口有限责任公司(截至 2017 年 11 月 30 日)	48,532.87	-26,616.58	11,565.28	-6,076.95
沈阳机床实业有限公司(截至 2017 年 9 月 30 日)	2,257.59	1,109.30	4,776.28	-839.99
沈阳菲迪亚数控机床有限公司(截至 2017 年 9 月 30 日)	4,103.72	2,580.61	2,252.65	-79.86

注：上述截止日期为 2017 年 9 月 30 日数据为未经审计数据，截止日期为 11 月 30 日数据为经审计数据数据。

(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，公司优装备、优尼斯子公司等计划向沈机智能采购数控系统，预计全年交易额为 86,429 万元；公司优装备等子公司计划向沈机香港下属子公司采购进口功能部件，预计全年交易金额为 14,468 万元；公司优尼斯、成套设备子公司计划向创慧投资下属子公司采购自动线，预计全年交易金额为 10,056 万元；公司营销服务事业部、优装备子公司计划向沈机集团下属分公司采购产品等，预计全年交易金额为 11,460 万元；公司下属子公司优装备计划向研究院、菲迪亚采购系统，预计全年交易金额分别为 2,974 万元、35 万元；公司下属各分子公司计划向云南 CY 集团、盈和投资、中捷机床采购变压器、齿轮等原材料，预计全年交易金额分别为 2,000 万元、1,500 万元、433 万元。公司计划接受昆明机床、实业公司提供劳务，预计全年交易金额分别为 500 万元、380 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，公司优装备、成套子公司计划向创慧投资、沈机香港、进出口公司销售整机产品，预计全年交易额分别为 7,580 万元、5,000 万元、3,940 万元；公司下属钣焊、电装、铸造等配套公司计划向中捷机床、沈机集团下属分公司、盈和投资、昆明机

床、云南 CY 销售钣金件、电器件、铸件，预计全年交易额分别为 7,546 万元、10,452 万元、5,215 万元、2,367 万元、152 万元。公司计划向盈和投资提供维修服务，预计全年交易金额为 60 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 2018 年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易为公司日常业务经营所需要，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

二〇一八年一月三十日