

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2018-018

郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度预计日常关
联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 下述日常关联交易年预计发生额在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议；
- 日常关联交易对上市公司的影响：下述关联交易是为公司及下属公司正常经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益。下述关联交易未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2018 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度预计日常关联交易情况的议案》；召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度预计日常关联交易情况的议案》。

2、公司独立董事对该关联交易议案进行了事前审核并发表事前认可意见，同意将该等事项提交公司董事会审议。

3、独立董事对该关联交易发表独立意见为：

公司 2017 年度与关联方之间发生的日常关联交易均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，遵循了公平、公正、自愿、

有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况；该等日常关联交易已履行有效的关联交易决策程序，我们同意关于公司 2017 年度日常关联交易的执行情况。

公司 2018 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，均遵循了市场公允原则，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。董事会依法依规审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易指引》的规定，2017 年日常关联交易情况及 2018 年度预计日常关联交易事项须经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（二）2017 年日常关联交易预计及实际执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额(万元)	上年（前次）实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	15,000.00	10,207.51	该类业务量下降，采购量下降
	郑州煤机特种锻压有限公司	5,000.00	5,382.85	主材钢材价格上升较大，影响采购额增加较多
	仪征双环设备制造有限公司		774.48	2017 年新并入
	湖北精川智能装备股份有限公司		1,819.25	2017 年新并入
	荆州神电实业股份有限公司		1,308.87	2017 年新并入
	江苏省仪征活塞环厂		537.62	2017 年新并入
	小计	20,000.00	20,030.58	
向关联人销售产品、商品	郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	4,500.00	3,248.04	配件订单下降
	郑州煤机特种锻压有限公司	3,900.00	4,359.17	钢材价格上升较大，影响订单金额增加较多
	小计	8,400.00	7,607.21	
其他	郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	450	479.6	
	郑州煤机特种锻压有限公司	35	29.66	
	小计	485	509.26	
合计		28,885.00	28,147.05	

(三) 2018 年预计日常关联交易金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	15,000.00	2.73	1,678.38	10,207.51	1.86	订单增加, 采购量上升
	郑州煤机特种锻压有限公司	5,000.00	0.91	330.13	5,382.85	0.98	
	仪征双环设备制造有限公司	820	0.15	211.9	774.48	0.14	
	湖北精川智能装备股份有限公司	1,600.00	0.29	390.62	1,819.25	0.33	
	荆州神电实业股份有限公司	1,800.00	0.33	438.9	1,308.87	0.24	订单增加, 采购量上升
	江苏省仪征活塞环厂	560	0.10	155.7	537.62	0.10	
	小计	24,780.00	4.52	3,205.63	20,030.58	3.65	订单增加, 采购量上升
向关联人出售商品、提供劳务	郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	3,840.00	0.54	137.47	3,248.04	0.46	订单增加, 采购量上升
	郑州煤机特种锻压有限公司	4,500.00	0.63	34.71	4,359.17	0.61	订单增加, 采购量上升
	小计	8,340.00	1.17	172.18	7607.21	1.07	
其他销售	郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	500	1.13	99	479.6	1.08	
	小计	500	1.13	99	479.6	1.08	
合计		33,620.00	2.58	3,476.81	28,117.39	2.16	

二、主要关联方介绍和关联关系

(一) 主要关联方介绍

1、郑州速达煤炭机械服务股份有限公司（简称“速达股份”）

公司名称：郑州速达煤炭机械服务股份有限公司

成立日期：2009 年 7 月 7 日

注册地址：郑州经济技术开发区经南三路 168 号 5 号厂房一层

法定代表人：李锡元

注册资本：5400 万元

经营范围：煤矿机械配件销售，煤矿机械维修与维护、煤矿成套设备使用的技术咨询服务；液压软管总成扣压安装，液压软管、接头及其它液压元件的销售；从事货物和技术的进出口业务。（以上范围国家法律、法规禁止经营及应经审批方可经营而未获批准的项目不得经营）

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 54258.48 万元，负债合计 26669.43 万元，所有者权益合计 27589.05 万元，营业收入 42885.86 万元。

2、郑州煤机特种锻压制造有限公司（以下简称“特锻公司”）

公司名称：郑州煤机特种锻压制造有限公司

成立日期：2012 年 8 月 17 日

法定代表人：雷帮荣

注册资本：1293.8 万元人民币

经营范围：矿山机械配件加工及销售，汽车零部件、石油钻具加工及销售、铁路机械配件的加工及销售。（以上范围国家法律、法规禁止经营及应经审批方可经营而未获批准的项目不得经营）

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 2621.99 万元，负债合计 661.31 万元，所有者权益合计 1960.68 万元，营业收入 5699.75 万元，净利润 608.80 万元。

（二）关联关系

1、郑州速达煤炭机械服务股份有限公司为本公司的参股公司，是从事煤机综采设备售后服务、维修及专业化服务、备件供应、储运和销售的公司。公司持有速达股份 1,700 万股，占其总股本的 31.48%。

2、郑州煤机特种锻压制造有限公司为本公司的参股公司，是从事零部件特殊加工工艺的公司。本公司持有特锻公司 49%股权。

（三）履约能力分析

上述关联方的财务状况良好，均具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，以市场价格和协议价格执行。

（1）速达股份及其子公司向公司提供产品和服务的价格标准：速达股份向公司提供外协件产品、配件产品的价格按市场价格进行结算，“市场价格”指河南省范围内相同产品的价格，如无市场价格则价格由双方议定，以合法及不侵害公司权

益为前提条件和原则。速达股份向公司提供支架安装调试服务及支架维修专业化服务价格标准为市场价格，“市场价格”指速达股份向其他方提供类似服务的价格，如无市场价格则价格由双方议定，以合法及不侵害公司权益为前提条件和原则。

(2) 特锻公司向公司提供产品的价格标准是按市场价格进行结算，“市场价格”指原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的收费标准，或者不偏离河南省范围内相同产品的价格，如无市场价格则价格由双方议定，以合法及不侵害公司权益为前提条件和原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的目的

上述预计的公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用。

(二) 关联交易对上市公司的影响

本公司与速达股份、特锻公司的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限，未影响公司的独立性，本公司主要业务也未对关联方形形成任何依赖。

上述关联交易是为公司正常经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常经营，有利于充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益。上述关联交易未对关联方形形成较大的依赖。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2018年3月29日