

太原重工股份有限公司

关于预计公司 2018 年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。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易的预计需要提交股东大会审议
- 日常关联交易是公司正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。

各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。不会对关联方形形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、销售产品和接受或提供劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

根据山西省国资委《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发[2017]35号）要求，2017年7月，山西省国资委将所持有的公司实际控制人太原重型机械集团有限公司100% 股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“山西国投运营”）。山西国投运营成为公司控制人，山西国投运营及所控制的省属企业及其子企业自2017年7月成为公司新增关联方，公司将与山西国投运营旗下其他企业之间的交易也纳入到2018年的关联交易预测。

2、日常关联交易履行的审议程序

2018年4月24日召开的太原重工股份有限公司第七届董事会第八次会议通过了关于预计公司2018年日常关联交易的议案，关联董事回避了上述关联交

易的表决，决议把该议案提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

本公司独立董事同意上述日常关联交易的预计，认为，上述日常关联交易的预计，符合公司经营和发展的实际情况，客观合理、公允，不会损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法规和“公司章程”的规定。

3、前次日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联交易类别	关联人	上年预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人采购与主业有关的各种原材料等	太原重型机械集团煤机有限公司	100 左右	406.13	向关联方采购原材料增加
		太重集团榆次液压工业有限公司	3,000 左右	1,411.52	需求量减少
		太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	200 左右	109.94	
		太重香港国际有限公司	26,000 左右	17,353.43	向关联方采购原材料减少
		智奇铁路设备有限公司		324.59	招投标采购，关联企业中标增加
		太原钢铁（集团）有限公司	未预计	1,001.45	不适用
		山西省投资集团有限公司		1,553.91	
		山西太钢不锈钢股份有限公司		45,466.31	
2	向关联人购买生产经营所需水、电、煤、气等燃料和动力	山西省国新能源发展集团有限公司	未预计	6,075.84	不适用
		太原重型机械集团煤机有限公司	400 左右	116.67	与关联方协作减少，向关联方销售产品减少
		智奇铁路设备有限公司	300 左右	230.98	
		太重集团榆次液压工业有限公司	900 左右	727.44	
		北京太重机械成套设备有限公司	100 左右	23.85	向关联方销售产品订单减少

3	向关联人销售上市公司产品等	太重集团机械设 备租赁有限公司	8,300 左右	2,651.55	向关联方销售产品订单减少
		太原重型机械集 团有限公司	30 左右	28.21	
		太重香港国际有 限公司	3,000 左右		本年此业务无发生额
		太原重型机械集 团工程技术研发 有限公司		28.3	新增业务
		山西太钢不锈钢 股份有限公司	未预计	1,098.48	不适用
		山西省投资集团 有限公司		2,721.92	
		太原钢铁(集团) 有限公司		870.38	
		山西晋城无烟煤 矿业集团有限责 任公司		341.03	
		晋能集团有限公 司		12,619.71	
4	向关联人提供劳 务	太原重型机械集 团煤机有限公司	200 左右	204.11	
5	接受关联人提供 的劳务	太重集团榆次液 压工业有限公司	400 左右	563.25	接受关联方提供劳务增加

4、本次日常关联交易预计金额和类别

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	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
向关联人购买原材料	太原重型机械集团煤机有限公司	500 左右	0.09	118.60	406.13	0.07	
	太重香港国际有限公司	5,000 左右	0.92	135.74	17,353.43	3.18	本年向关联方购买原材料减少
	太重集团榆次液压工业有限公司	1,500 左右	0.27	687.52	1,411.52	0.26	
	太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	150 左右	0.03	39.32	109.94	0.02	
	智奇铁路设备有限公司	350 左右	0.06		324.59	0.06	
	太原钢铁（集团）有限公司	1,000 左右	0.02		1,001.45	0.18	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	50,000 左右	9.16	79.33	45,466.31	8.33	
	山西省投资集团				1,553.91	0.28	本年此业务无发生额

	有限公司						
向关联人购买 燃料和动力	山西省国新能源 发展集团有限公 司	6,000 左右	1.10		6,075.84	1.11	
向关联人销售 产品、商品	太重集团榆次液 压工业有限公司	900 左右	0.13	55.87	727.44	0.10	
	智奇铁路设备有 限公司	300 左右	0.04	75.84	230.98	0.03	
	太原重型机械集 团煤机有限公司	1,500 左右	0.21	67.35	116.67	0.02	预计向关联方销售产品订单增加
	北京太重机械成 套设备有限公司	100 左右	0.01	26.94	23.85	0.00	预计向关联方销售产品订单增加
	太重集团机械设 备租赁有限公司	5,000 左右	0.70		2,651.55	0.37	
	太原重型机械集 团工程技术研发 有限公司	100 左右	0.01		28.30	0.00	预计向关联方销售产品订单增加
	太原重型机械集 团有限公司		-		28.21	0.00	零星业务，本年预计无发生额
	山西太钢不锈钢 股份有限公司	1,500 左右	0.21		1,098.48	0.15	预计向关联方销售产品订单增加

	山西省投资集团有限公司	830 左右	0.12	674.96	2,721.92	0.38	预计向关联方销售产品订单减少
	太原钢铁(集团)有限公司	500 左右	0.07		870.38	0.12	预计向关联方销售产品订单减少
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	400 左右	0.06		341.03	0.05	
	晋能集团有限公司	71,000 左右	9.89		12,619.71	1.76	预计向关联方销售产品订单增加
向关联人提供劳务	太原重型机械集团煤机有限公司	200 左右	0.03	64.86	204.11	0.03	
接受关联人提供的劳务	太重集团榆次液压工业有限公司	500 左右	0.09		563.25	0.10	

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：太原重型机械集团有限公司

法人代表：王创民

注册资本：129,527.6 万元

地址：太原市万柏林区玉河街 53 号

法定代表人：王创民

经营范围：冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计、引进转化、咨询服务，电子计算机应用及软件开发；工程项目可行性研究；工程设计；建筑材料的生产销售；化工产品（除易燃、易爆、易腐蚀危险品）的批发零售；设备租赁；房地产开发及销售；物业管理；技能培训；医用氧、充装液化气体（仅限下属分公司经营）。

太原重型机械集团有限公司是本公司实际控制人；符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

2、公司名称：太原重型机械集团煤机有限公司

法人代表：王创民

注册资本：116,359 万元人民币

地址：太原经济技术开发区电子街 25 号

经营范围：采掘设备、输煤(刮板机、皮带机)设备、辅助运送(无轨胶轮车、提升机)设备、电器成套、露天采掘设备、洗选煤设备、煤焦设备、煤炭气化设备及工矿配件、减速机的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试、技术开发、设计、引进转让、咨询服务；房地产开发；自有商业房屋租赁服务。

太原重型机械集团煤机有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司控股的子公司；符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

3、公司名称：太重集团榆次液压工业有限公司

法人代表：王创民

注册资本：16,000 万元人民币

地 址：山西榆次工业园区

经营范围：液压元件及液力件、液压系统及装置、铸件、液压辅件及附件、液压密封件、气动元件、通用仪器仪表、机械产品、电子产品、金属材料(稀有金属除外)的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试、技术开发、设计、引进转化、咨询服务；自有房屋租赁；普通设备租赁；复印服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；铁矿石、建材的销售。

太重集团榆次液压工业有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

4、公司名称：太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司

法人代表：李富奎

注册资本：95 万元人民币

地 址：太原市万柏林区玉河街康乐巷 25 号

经营范围：起重(经营项目需国家专项审批的除外、需专项审批的审批后方可经营)冶金、锻压、轧钢、金属结构件、非标设备的研制、普通机械、电器机械的安装调试、修理、技术咨询、转让及新产品的研制、机械承重拉索、钢丝绳吊索的制作；办公用品、五金工具、化工产品(不含危险品)、普通机械、电器机械零部件、钢材的批发零售。

太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

5、公司名称：北京太重机械成套设备有限公司

法人代表：郭有毅

注册资本：1,000 万元人民币

地 址：北京市宣武区白纸坊西街 20 号 1006 室

经营范围：销售机械设备；设备维修；技术开发；信息咨询(不含中介服务)。

北京太重机械成套设备有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

6、公司名称：智奇铁路设备有限公司

法人代表：张志德

注册资本：16,071.43 万元人民币

地 址：太原市经济技术开发区坞城南路 189 号

经营范围：研发、设计、生产、销售、维修机车车辆的主要部件、高速铁路有关技术与设备制造以及地铁、城市轻轨的机车组及主要部件，提供相关的技术和服务；进出口业务：相关原辅材料销售、技术服务及设备租赁业务；信息咨询业务；采购生产、组织和维修公司产品所需的技术、原辅材料、设备和零部件。

智奇铁路设备有限公司（以下简称：智奇公司）是智波交通运输设备有限公司（以下简称：智波公司）和意大利路奇霓铁路产品集团于 2007 年 10 月发起设立的中外合资企业，由智波公司控股 70%。

根据山西省国有资产监督管理委员会的决定，智波公司由本公司的实际控制人太原重型机械集团有限公司与中国铁道科学研究院分别持股 50%。上述事项已于 2016 年 7 月 13 日完成工商登记变更手续。智奇公司符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

7、公司名称：太重香港国际有限公司

法人代表：杜美林

注册资本：1,000 万元港币

地 址：香港金钟道 89 号力宝中心二期 36 楼 4B 室

经营范围：无限定业务

太重香港国际有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

8、公司名称：太重集团机械设备租赁有限公司

法人代表：贺吉

注册资本：5,000 万元人民币

地 址：太原市万柏林区玉河街 53 号科技大楼 1015 室

经营范围：工程机械、矿山机械、通用机械设备的租赁、销售和维修服务。

太重集团机械设备租赁有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

9、公司名称：太原重型机械集团工程技术研发有限公司

法人代表：申昌宏

注册资本：5,000 万元人民币

地 址：太原市小店区西温庄乡东温庄村科技创新城办公室 203

经营范围：机电产品、冶金、轧钢、锻压、风力发电、起重、矿山、海工、煤化工、焦化、轨道交通等重大装备及其配件开发设计、检测及技术服务；电控系统、液压元件系统信息化智能化项目开发设计、系统集成及维护服务；机械配套工程、电力工程、建筑工程、照明工程、消防设施工程的设计、咨询、总承包业务及相应的项目管理与技术服务(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)。

太原重型机械集团工程技术研发有限公司是本公司实际控制人太原重型机

械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

10、公司名称：山西省国新能源发展集团有限公司

法人代表：刘军

注册资本：64,579 万元人民币

地 址：太原市小店区长风大街 108 号

经营范围：水煤浆、冶金焦、生铁、铝矾土、腐植酸类产品和腐植酸原料的铁路运销；为出口组织、加工煤炭；燃气经营；天然气及附属产品的开发及利用；输气管网的建设管理、生产经营管理及对外专营管理；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、加工、销售；煤炭、建材、装潢材料、纺织品、化工产品、日用百货、五金交电、服装鞋帽、酒、土产日杂、花木的销售； 自营和代理各类商品和技术的进出口业务；能源科学技术研究服务；信息技术管理咨询服务；铁路、道路、货物运输代理；中药饮片、颗粒剂、中药制剂、中药提取生产制造；中药材种植；中药研发；保健品的制造与销售；老年人养护服务；中药材的仓储、普通货物道路运输。

山西省国新能源发展集团有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

11、公司名称：太原钢铁(集团)有限公司

法人代表：高祥明

注册资本：667,468 万元人民币

地 址：太原市尖草坪 2 号

经营范围：冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；道路货物运输；建筑工程、建

设工程，工程设计、施工；食品经营、住宿服务，餐饮宾馆等服务业；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口；对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员；(国家实行专项审批的项目除外)对采矿业、制造业、建筑业、房地产、技术服务和地质勘查业、交通运输仓储业、电力、燃气及水的生产和供应业、信息传输计算机软件的投资。

太原钢铁(集团)有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

12、公司名称：山西太钢不锈钢股份有限公司

法人代表：张志方

注册资本：569,624.78 万元人民币

地 址：太原市尖草坪区尖草坪街 2 号

经营范围：不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口；批发零售建材(不含林区木材)、普通机械及配件、电器机械及器材；技术咨询服务；冶金技术开发、转让；冶金新技术、新产品、新材料的推广；铁矿及伴生矿的加工、输送、销售；焦炭及焦化副产品，生铁及副产品的生产、销售；化肥(硫酸铵)生产、销售；生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备；工业自动化工程；工业电视设计安装、计量、检测；代理通信业务收费服务(根据双方协议)；建设工程：为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务，工程设计、施工；承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务:发电业务。

山西太钢不锈钢股份有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一实际控制人控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

13、公司名称：山西省投资集团有限公司

法人代表：赵树槐

注册资本：355,020.08 万元人民币

地 址：太原市南内环街 480 号盛伟大厦二层

经营范围：对 1995 年以来发放的“山西省地方煤炭发展基金贷款”进行管理，国有资本运营。

山西省投资集团有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

14、公司名称：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

法人代表：李鸿双

注册资本：390,519.56 万元人民币

地 址：山西省晋城市城区北石店

经营范围：以自有资金对外投资；煤炭批发经营；工程测量:控制测量、地形测量、线路工程测量、桥梁测量、矿山测量、隧道测量、竣工测量；地籍测绘；危险货物运输(1 类 1 项),危险货物运输(3 类)(有效期至 2018 年 7 月 2 日)；爆破作业(有效期至 2020 年 9 月 29 日)；以下仅限分支机构经营：广播电视节目制作；有线电视广告；职业教育和培训、职业技能鉴定；工矿物资、机电设备及配件采购、销售、租赁及维修；废旧物资收购；自有场地及房屋租赁；建筑施工、建设工程:矿井建设,电力工程建设；电力设施安装、维修、试验(三级)；办公自动化设施安装及维修(特种设备除外)；通信工程建设；电力供应:售电业务；电力业务:发电业务、输电业务；电力设备及器材销售；矿产资源开采:煤炭开采；煤层气地面开采；煤层气利用及项目建设；煤炭洗选及深加工；林区木材:经营加工；道路货物运输；铁路货物运输(煤矿专用)；物流；仓储服务；装卸服务；化工；甲醇(木醇、木精)、汽油、液化石油气、硫磺、氧(液氧)、氮(液氮)生产及销售；食品生产:正餐服务；住宿服务；林木种植；园林绿化工程；药品生产、药品批发、药品零售；医疗服务；文化及办公用品、家用电器零售；物资采购；自有设

备租赁；技术咨询服务；计算机软硬件开发及售后服务；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术转让、技术输出、技术许可、技术服务、项目研发；本企业内部通信专网运营；通信设备及器材销售、批发零售建筑材料；养老服务业；健身娱乐场所；物业服务；水、电、暖生活废水等后勤服务。

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

15、公司名称：晋能集团有限公司

法人代表：王启瑞

注册资本：3,600,000 万元人民币

地 址：太原市迎泽区开化寺街 86 号五层

经营范围：煤炭的运输和销售；投资煤炭企业；煤焦科技开发、技术转让；自有房屋租赁；能源领域投资；提供煤炭信息咨询服务；煤层气投资；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料、金属材料(除贵稀金属)、电力设备及相关产品的采购和销售。

晋能集团有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

以上关联交易均以市场公允价为交易价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、销售产品和接受劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。不

会对关联方形形成较大的依赖。

五、关联交易协议签署情况

有关关联交易的协议，将根据公司生产经营工作的进程，主要采取招投标方式定标后，分别与关联方签订经济合同。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2018年4月26日