

安徽合力股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议材料



中国·合肥
二〇一八年八月

安徽合力股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2018 年 8 月 16 日 14:00

现场会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号公司行政楼一楼
报告厅

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

通过交易系统投票平台的投票时间为：2018 年 8 月 16 日 9:15-9:25, 9:30-11:30,
13:00-15:00

通过互联网投票平台的投票时间为：2018 年 8 月 16 日 9:15-15:00。

主持人：张德进董事长

序号	议 程	报告人
一	宣布会议开始	张德进
二	审议会议议案	
1	《关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	张孟青
三	股东提问及董事会答疑	董事会
四	现场投票表决（推选监事、股东监票人）	
五	宣布投票表决结果	张德进
六	宣读2018年第一次临时股东大会法律意见书	律 师
七	宣布会议结束	张德进

关于调整公司 2018 年度 日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“叉车集团”）《有关资产收购事项告知函》的通知，叉车集团在完成整体收购安徽和安机电有限公司（以下简称“和安机电”）后，公司将新增和安机电及其下属子公司共计 8 家关联法人为关联方，由于关联交易对象范围的扩大，公司与和安机电等法人单位间的整车制造、零部件等日常购销事项将形成日常关联交易。

根据中国证监会及上交所有关法规要求，公司需要调整披露 2018 年日常关联交易事项预计情况。

一、2018 年度日常关联交易预计调整情况

1、调整前预计情况

单位：万元

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2018 年预计
采购产品	材料配件等	宁波力达物流设备有限公司等	45,000.00
销售产品	材料配件等	永恒力合力工业车辆租赁有限公司等	30,000.00
接受服务	运输费、物管费等	安徽合力兴业运输有限公司等	5,000.00
租入租出	房租等	永恒力合力工业车辆租赁有限公司等	4,000.00
合 计			84,000.00

2、调整后预计情况

单位：万元

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2018 年预计
--------	--------	-----	----------

采购产品	材料配件等	宁波力达物流设备有限公司等	45,000.00
采购产品	叉车及配件等	安徽好运机械有限公司等	90,000.00
销售产品	材料配件等	永恒力合力工业车辆租赁有限公司等	30,000.00
销售产品	材料配件等	安徽好运机械有限公司等	25,000.00
接受服务	运输费、物管费等	安徽合力兴业运输有限公司等	5,000.00
接受服务	卫生保洁费等	安徽和安机电有限公司	250.00
提供服务	保养服务等	安徽和安机电有限公司	1.00
租入租出	房租等	永恒力合力工业车辆租赁有限公司等	4,000.00
租入租出	房租等	安徽和安机电有限公司	40.00
合 计			199,291.00

调整后与调整前新增关联交易预计 115,291.00 万元，主要因和安机电在被叉车集团整体收购前，为公司重要的叉车等工业车辆整车产品代工厂商。在叉车集团完成对和安机电整体收购后，公司与和安机电及其所属企业间延续的销售、采购等日常经营行为将形成关联交易。

2017 年公司与和安机电及其所属企业间销售额约占公司年度营业收入的 4.97%；采购额约占公司年度采购总额的 21.65%。

二、新增关联方介绍和关联关系

1、新增关联方基本情况及关联关系

1) 安徽和安机电有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：冯德俭

注册资本：3,179.848 万元

控股股东：安徽叉车集团有限责任公司，持股比例 100%。

主营业务：机电产品及备件的设计、生产、销售等

住所：安徽省合肥市经济技术开发区卧云路 600 号

最近一个会计年度的主要财务数据：2017 年末总资产 79,381.69 万元，净资产 17,947.90 万元；2017 年度营业收入 163,485.09 万元，净利润 7,419.30 万元。

与上市公司的关联关系：控股股东叉车集团的全资子公司

2) 安徽好运搬机械有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：冯德俭

注册资本：2,000 万元

控股股东：安徽和安机电有限公司，持股比例 65.15%。

主营业务：叉车、压路机及配件加工、组装、房屋租赁等

住所：安徽省合肥市祁门路 122 号

最近一个会计年度的主要财务数据：2017 年末总资产为 4,248.98 万元，净资产 1,614.67 万元；2017 年度净利润-60.51 万元。

与上市公司的关联关系：和安机电的控股子公司

3) 安徽好运搬投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：冯德俭

注册资本：952.9454 万元

控股股东：安徽和安机电有限公司，持股比例 65.15%。

主营业务：叉车、压路机及配件销售、工业投资等

住所：合肥市蜀山区祁门路 122 号

最近一个会计年度的主要财务数据：2017 年末总资产为 47,547.92 万元，净资产 15,953.74 万元；2017 年度营业收入 106,517.33 万元，净利润 3,618.33 万元。

与上市公司的关联关系：和安机电的控股子公司

4) 安徽好运机械有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：冯德俭

注册资本：2000 万元

控股股东：安徽好运搬投资管理有限公司，持股比例 100.00%

主营业务：运搬机械研发、制造、销售、服务等

住所：合肥市经开区桃花工业园拓展区八公山路与汤口路交叉处

最近一个会计年度的主要财务数据：2017 年末总资产为 47,478.81 万元，净资产 17,707.6 万元；2017 年度营业收入 106,517.33 万元，净利润 3,618.09 万元。

与上市公司的关联关系：安徽好运搬投资管理有限公司的全资子公司

5) 安徽和鼎机电设备有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：冯德俭

注册资本：1,600 万元

控股股东：安徽和安机电有限公司，持股比例 60.00%

主营业务：电动叉车用蓄电池的生产、组装、加工、销售及售后服务等

住所：安徽省合肥市经济技术开发区卧云路 3215 号联合厂房 101、201、301

最近一个会计年度的主要财务数据：2017 年末总资产为 8,645.14 万元,净资产 2,170.19 万元;2017 年度营业收入 23,271.49 万元,净利润 674.84 万元。

与上市公司的关联关系：和安机电的控股子公司

6) 安徽安鑫货叉有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：冯德俭

注册资本：2,600 万元

控股股东：安徽和安机电有限公司，持股比例 51.00%

主营业务：货叉制造、研发、销售、技术服务及咨询等

住所：安徽省合肥市经济技术开发区卧云路 3195 号

最近一个会计年度的主要财务数据：2017 年末总资产为 8,509.32 万元,净资产 5,724.30 万元;2017 年度营业收入 10,933.63 万元,净利润 848.05 万元。

与上市公司的关联关系：和安机电的控股子公司

7) 合肥和安机械制造有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：冯德俭

注册资本：2,683.235 万元

控股股东：安徽和安机电有限公司，持股比例 66.00%

主营业务：机电产品及其配件的研发、生产、销售等

住所：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路

最近一个会计年度的主要财务数据：2017 年末总资产为 17,924.92 万元，净资产 8,804.36 万元；2017 年度营业收入 27,866.60 万元，净利润 2,053.47 万元。

与上市公司的关联关系：和安机电的控股子公司

8) 安徽皖新电机有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：冯德俭

注册资本：2,000 万元

主要股东：安徽和安机电有限公司，持股比例 42.50%；安徽皖新维电机有限公司，持股比例 42.50%

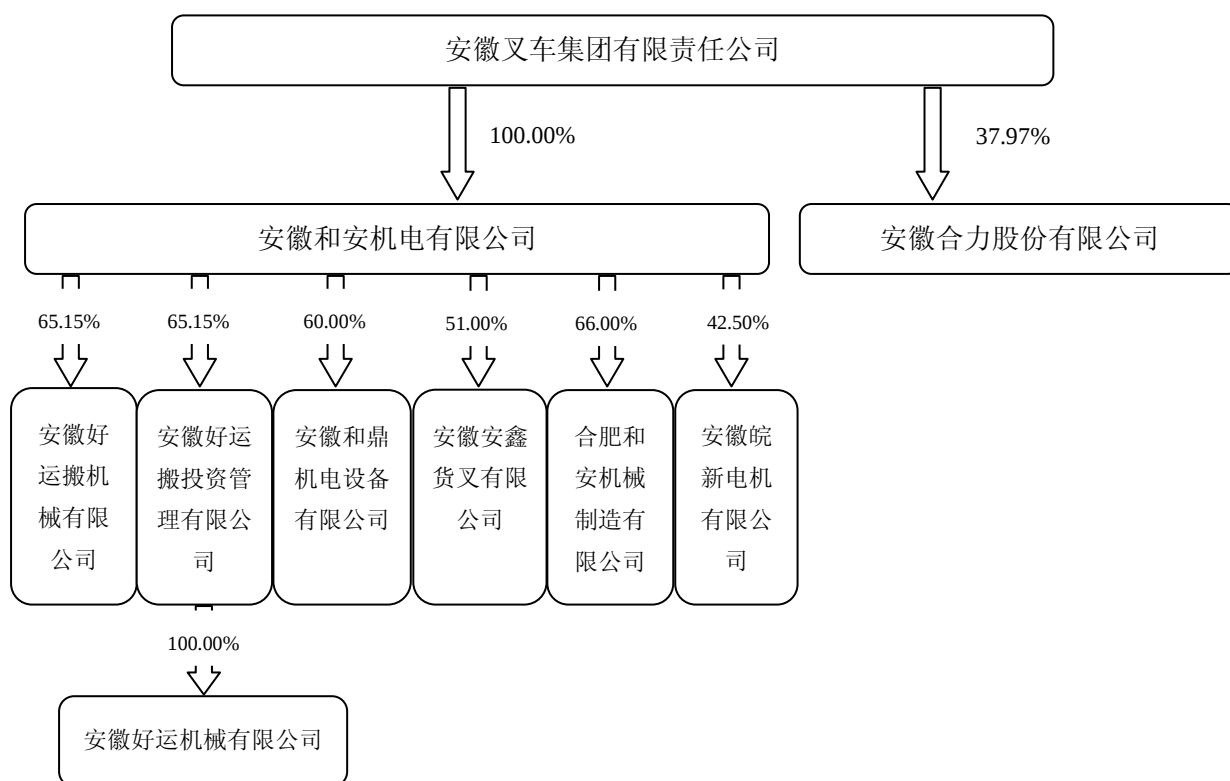
主营业务：车用电动机的研发、制造、销售、技术服务及咨询等

住所：安徽省合肥市经济技术开发区卧云路以南、蓬莱路以东 2151 号

最近一个会计年度的主要财务数据：2017 年末总资产为 3,124.08 万元，净资产 2,355.61 万元；2017 年度营业收入 4,105.40 万元，净利润 234.50 万元。

与上市公司的关联关系：和安机电的参股子公司

2、公司与本次新增关联方关联关系示意图



3、履约能力分析：上述公司均依法存续且经营正常，均具备相应的履约能力，从历史经营往来情况来看，应向本公司支付的款项未发生形成坏账的情况。

三、与新增关联方交易的定价政策和定价依据

- 1、与新增关联方的采购或销售按市场定价结算。
- 2、与新增关联方的综合服务、租入租出业务，根据业务的类别和性质分别按协议定价结算。

四、与新增关联方交易目的和对上市公司的影响

近年来，国内工业车辆市场需求加速扩大，2017 年全行业实现销量约 49 万台（含出口），同比增长 34.23%，其中本公司实现销量 11.51 万台，同比增长 36.43%。随着市场需求的不断增加，公司整机及相关配套件的产能瓶颈日益凸显。为解决公司产能不足问题，公司

与和安机电及其所属公司间以代工的方式为公司提供整机组装及货叉、动力电池、电机等零部件配套服务。经过多年的发展，和安机电具备了较强的零部件研发和制造能力，是国内重要的工业车辆零部件研发、生产基地。

为进一步加强对于工业车辆行业优质企业的整合，保障未来相关产品的供货渠道畅通与品质，公司控股股东叉车集团按照省国资委有关批复精神，对和安机电及其所属公司实施了整体收购。后期，公司将建议叉车集团在和安机电及其所属公司完成公司治理结构优化、进一步提升制造协调能力和质量控制水平后，优先考虑注入上市公司体系，以进一步减少关联交易。

公司与新增关联方的日常关联交易事项均是在正常的生产经营和业务活动过程中产生，其定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，信息披露充分，没有损害公司利益，不会影响公司的独立性和财务状况。同时，为维护公司及非关联股东合法权益，公司与相关关联方签订了交易协议，协议价格公允、合理。

五、关联交易协议签署情况

1、根据本公司与安徽和安机电有限公司 2017 年 12 月 27 日签订的 2018 年度《综合服务年度框架协议》，接受其为本公司提供道路卫生保洁、垃圾清运、特定生产设施清理、办公楼公共区域卫生保洁等综合服务。本公司部分所属企业承租其办公用房及仓储区域。该协议期限一年。

2、根据本公司与安徽好运机械有限公司 2017 年 12 月 27 日签订

的 2018 年度《工业品购销年度框架协议》，本公司向其采购叉车等产品，并向其销售相关零部件。该协议期限一年。

3、根据本公司与安徽和鼎机电设备有限公司 2017 年 12 月 28 日签订的 2018 年度《工业品购销年度框架协议》，本公司向其采购叉车相关零部件产品，并向其销售相关零部件。该协议期限一年。

4、根据本公司与安徽安鑫货叉有限公司 2017 年 12 月 27 日签订的 2018 年度《工业品购销年度框架协议》，本公司向其采购叉车相关零部件产品，并向其销售相关零部件。该协议期限一年。

5、根据本公司与合肥和安机械制造有限公司 2017 年 12 月 29 日签订的 2018 年度《工业品购销年度框架协议》，本公司向其采购叉车相关零部件产品，并向其销售相关零部件。该协议期限一年。

6、根据本公司与安徽皖新电机有限公司 2017 年 12 月 29 日签订的 2018 年度《工业品购销年度框架协议》，本公司向其采购叉车相关零部件产品，并向其销售相关零部件。该协议期限一年。

以上议案请审议。

2018 年 8 月 16 日