



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2018-61

广西柳工机械股份有限公司 关于预计 2019 年度日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27~28 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

本公司预计 2019 年度与广西康明斯工业动力有限公司等共计 13 家关联方发生关联交易共计 392,827 万元，其中向关联方采购有关的各种零部件等物资及接受劳务 374,324 万元；向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务 18,503 万元。2019 年预计日常关联交易金额达到公司最近一期（2018 年 6 月 30 日）经审计的净资产 943,792 万元的 41.6%，根据深交所《股票上市规则》的规定，本议案交易须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联董事在审议该议案（含子项）时相应进行了回避表决，具体表决情况如下：

1、对与柳工集团及其下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团兼职的三名关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决，非关联董事黄海波先生、黄敏先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、对与合资公司柳工美卓建筑设备（常州）有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄敏先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司发生的关联交易事项：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2019 年预计关联交易的主要内容、金额及截至 2018 年 12 月 28 日实际关联交易金额

(单位: 万元)

关联交易类别	关联交易内容分类	关联单位	交易主要内容	2019 年预计金额	截至 2018 年 12 月 27 日实际发生金额	2018 年获批金额	2019 年预计占同类交易比例
向关联方采购原材料、配件、产品、燃料和动力及接受劳务、服务	采购原材料、配件、产品、燃料和动力	广西康明斯工业动力有限公司	发动机、柴油机	108,220	85,179	91,612	4.30%
		广西威翔机械有限公司	驾驶室	86,879	63,740	73,261	3.45%
		广西中源机械有限公司	钢管、压板、软管、结构件、铲斗、油箱等	81,349	61,268	67,728	3.23%
		柳工美卓建筑设备(常州)有限公司	移动破碎筛分机	22,000	11,039	13,825	0.87%
		柳州采埃孚机械有限公司	采埃孚变速箱、驱动桥等	19,581	13,488	15,949	0.78%
		司能石油化工有限公司	油品	19,576	15,161	16,297	0.78%
		江苏司能润滑科技有限公司	油品	15,605	12,309	12,552	0.62%
		广西柳工奥兰空调有限公司	空调、暖风机、压缩机	6,228	4,740	5,315	0.25%
		广西智拓科技有限公司	机器人集成系统(含工装及工艺设计)	4,939	57	10	0.2%
		采埃孚柳州驱动桥有限公司	采埃孚桥齿轮油等专用配件	956	506	516	0.04%
		广西柳工集团及其下属企业	冷干机、配件、粮油	230	160	437	0.01%
		小计		365,563	267,647	297,502	14.52%
	接受劳务、服务	柳州柳工人力资源服务公司	劳务服务	8,761	6,363	7,733	0.35%
		小计		8,761	6,363	7,733	0.35%
		向关联方采购商品及接受劳务共计		374,324	274,010	305,235	14.87%
向关联方销售原材料、配件、产品、燃料和动力及提供劳务、服务	销售原材料、配件、产品、燃料和动力	广西威翔机械有限公司	控制器、燃料动力	8,046	6,924	6,714	0.32%
		广西中源机械有限公司	配件、燃料动力	4,309	3,164	3,332	0.17%
		柳州采埃孚机械有限公司	进油法兰、燃料动力	2,704	2,200	2,300	0.11%
		采埃孚柳州驱动桥有限公司	桥壳主传动装配、轮毂、干式制动器	1,222	1,078	1,308	0.05%
		广西柳工农业机械股份有限公司	控制器	442	596	404	0.02%
		广西康明斯工业动力有限公司	垫附件	122	102	104	0.00%
		广西柳工集团及其下属企业	控制器、配件、宣传品	114	119	139	0.00%

		柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	破碎筛分机部件、配件	2	256	290	0.00%
		小计		16,961	14,439	14,591	0.66%
	提供劳务、服务	广西中源机械有限公司	资产租赁	722	721	767	0.03%
		广西威翔机械有限公司	资产租赁	322	325	322	0.01%
		柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	资产租赁	300	75	75	0.01%
		广西康明斯工业动力有限公司	三包服务	186	101	143	0.01%
		广西柳工集团及其下属企业	资产租赁、档案存储服务	12			
		小计		1,542	1,222	1,307	0.06%
		向关联方销售商品及提供劳务共计		18,503	15,661	15,898	0.73%
		上述四类关联交易总计		392,827	289,671	321,133	

说明：1、2019 年预计的日常关联交易额将比上年度增加 15%，原因为公司预计 2019 年工程机械市场需求增长，年度经营生产和销售目标较上年度增长。

2、根据深交所相关文件，公司向广西柳工集团及其下属企业销售控制器、配件、宣传品及公司向柳工集团及其下属企业采购原材料、配件等日常关联交易，按“广西柳工集团及其下属企业”进行合并列示。合并列示原因为：该部分日常关联销售涉及关联方众多、交易内容单一、交易金额较小。与单一关联人发生交易金额在 300 万元以下且未达到公司最近一期（2018 年 6 月 30 日）经审计净资产 0.5%的。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称	基本情况	财务状况 (截止 2018 年 9 月 30 日)	关联关系
广西康明斯工业动力有限公司	注册地点：广西柳江县穿山镇恒业路 8 号 法人代表：黄海波 注册资本：人民币 64,000 万元 主营业务：柴油发动机及其零部件的应用开发、生产、销售和服务（生产项目限分公司经营）；柴油发动机及其零部件以及润滑油的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外）业务。	总资产：86,922.16 万元 净资产：52,378.14 万元 主营业务收入：90,032.05 万元 净利润：7,491.77 万元	该公司为本公司参股公司（50%），其董事长为本公司董事、总裁黄海波。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
广西威翔机械有限公司	注册地点：柳州市西环路 17 号 法人代表：文武 注册资本：人民币 5,000 万元 主营业务：工程机械、工业车辆用薄板件及散热系统的研发、设计、制造、销售和服务。	总资产：24,262.72 万元 净资产：3,574.38 万元 主营业务收入：43,732.67 万元 净利润：939.41 万元	该公司为本公司参股公司（50%），其董事长为本公司副总裁文武。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
柳州采埃孚机械有限公司	注册地点：柳州市和平路 143 号 法人代表：曾光安 注册资本：3,103.23 万欧元 主营业务：车辆、商用车、机械设备及船舶用变速箱、驱动桥及其零部件的生产、销售和售后服务，厂房机器设备租赁、咨询服务、服务外包业务。	总资产：40,508.00 万元 净资产：32,549.30 万元 主营业务收入：19,847.69 万元 净利润：2,098.96 万元	该公司为本公司参股公司（49%），其董事长为本公司董事长曾光安。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
采埃孚柳州驱动桥有限公司	注册地点：广西柳州市和平路 143 号 法人代表：曾光安 注册资本：人民币 10,000 万元 主营业务：驱动桥及其零部件的应用工程、生产、销售和售后服务，厂房机器设备租赁、咨询服务、服务外包业务。	总资产：5,681.09 万元 净资产：4,307.78 万元 主营业务收入：2,301.19 万元 净利润：29.22 万元	该公司为本公司参股公司（50%），其董事长为本公司董事长曾光安。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

关联方名称	基本情况	财务状况 (截止 2018 年 9 月 30 日)	关联关系
柳工美卓建筑设备(常州)有限公司	注册地点: 武进国家高新技术产业开发区淹城南路 588 号 法人代表: 梁晓峰 注册资本: 人民币 7,600 万元 主营业务: 履带式移动破碎筛分设备及相关零部件的研发、生产、维修、销售及租赁资产产品; 履带式移动破碎筛分设备整机及零部件的批发、进出口、佣金代理, 并提供相关售后服务及技术服务。(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)。	总资产: 6,405.22 万元 净资产: 1,119.15 万元 主营业务收入: 7,643.2 万元 净利润: 280.4 万元	该公司为本公司参股公司(50%)。本公司董事、副总裁黄敏担任该公司董事。该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定的关联关系情形。
江苏司能润滑科技有限公司	注册地点: 溧阳市溧城镇中关村大道 108 号 法人代表: 施耀刚 注册资本: 人民币 5,000 万元 主营业务: 工程机械及相关专业领域配套润滑材料(含润滑油、防冻冷却液及辅料)的研发、生产、销售、售后服务。	总资产: 25,509.18 万元 净资产: 6,627.15 万元 营业总收入: 27,443.2 万元 净利润: 536.71 万元	该公司为司能石油化工有限公司的全资子公司(100%)。属广西柳工集团有限公司三级子公司。该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
广西中源机械有限公司(母公司)	注册地点: 柳州市阳和工业新区阳泰路 6 号 法人代表: 俞传芬 注册资本: 人民币 30085.87061 万元 主营业务: 工程机械及配件制造, 工程机械及零配件批发、零售、维修、售后服务、进出口业务; 机械设备租赁; 工程机械及零配件的再制造及废旧机电产品回收; 本企业自产机电产品、工业车辆的设计、研发、销售、售后服务及租赁; 场地租赁。	总资产: 51,245.58 万元 净资产: 30,167.45 万元 营业总收入: 45,439.50 万元 净利润: 2,325.21 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司, 本公司副董事长俞传芬任该公司董事长。该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)、(三)款规定的关联关系情形。
司能石油化工有限公司(母公司)	注册地点: 柳州市阳和工业新区阳泰路 6 号 法人代表: 俞传芬 注册资本: 人民币 12,000 万元 主营业务: 润滑油、润滑脂、冷却液、机动车辆制动液的生产、销售、进出口贸易, 道路普通货物运输、货物专用运输(罐式运输)。	总资产: 38,833.56 万元 净资产: 14,885.34 万元 营业总收入: 23,641.2 万元 净利润: 675.33 万元	该公司为广西中源机械有限公司的控股子公司(51%), 属广西柳工集团有限公司二级子公司, 本公司副董事长俞传芬任该公司董事长。该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)、(三)款规定的关联关系情形。
广西柳工奥兰空调有限公司	注册地点: 柳州市百饭路 46 号 法人代表: 宋振国 注册资本: 人民币 2,000 万元 主营业务: 工程机械用空调配件、汽车用空调配件的生产、制造、销售; 空调配件的售后服务; 热交换器产品及热交换器零部件生	总资产: 5,911.45 万元 净资产: 2,998.51 万元 营业总收入: 5,678 万元 净利润: 481.11 万元	该公司为广西中源机械有限公司的控股子公司(51%), 属广西柳工集团有限公司二级子公司。该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)

关联方名称	基本情况	财务状况 (截止 2018 年 9 月 30 日)	关联关系
	产、制造、销售；普通货物道路运输。		款规定的关联关系情形。
广西柳工集团有限公司 (母公司)	注册地点： 柳州市柳太路 1 号 法人代表： 曾光安 注册资本： 人民币 100,000 万元 主营业务： 投资与资产管理（政府授权范围内）、工程机械、道路机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机等销售、相关技术的开发、咨询服务、租赁业务和工程机械配套及制造。	总资产：404,461.51 万元 净资产：100,131.16 万元 营业总收入：3,375 万元 净利润：14,502.17 万元	该公司为本公司控股母公司，本公司董事长任该公司董事长。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）、（三）款规定的关联关系情形。
柳州柳工人力资源服务公司	注册地点： 柳州市柳太路 1 号 法人代表： 姚雪梅 注册资本： 人民币 630 万元 主营业务： 劳务服务、商务服务	总资产：1,303.15 万元 净资产：950.87 万元 营业总收入：7,778 万元 净利润：172.69 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的全资子公司（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
广西柳工农业机械股份有限公司	注册地点： 柳州市百饭路 46 号 法人代表： 黄祥全 注册资本： 人民币 7,000 万元 主营业务： 农业机械及农机配件、喷灌设备研发、制造、销售、安装及售后服务；农业机械租赁；农业机械的技术研发、咨询、转让、服务及试验；技术管理咨询；场地租赁；工业自动化控制系统、电气设备及动力工程设备的安装与维护；农业机械及农机配件的进出口。	总资产：15,260.39 万元 净资产：7,497.45 万元 营业总收入：666 万元 净利润：-262.61 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（71.43%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
广西智拓科技有限公司	注册地点： 柳州市福馨路 12 号，四号楼 101 号 法人代表： 俞传芬 注册资本： 6000 万元 主营业务： 机器人系统集成；智能自动化生产线、工装模具设计与制造；机器人维修与服务；机器人零部件、机器人本体、焊接设备及配件销售及售后服务。（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。）	总资产：3,801.20 万元 净资产：3,208.72 万元 营业总收入：30.89 万元 净利润：-60.08 万元	该公司为广西中源机械有限公司的控股子公司（90%），属广西柳工集团有限公司二级子公司，本公司副董事长俞传芬为该公司董事长。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）款规定的关联关系情形。

2、关联方履约能力

上述关联方均为公司控股股东、控股股东下属企业或公司参股公司，资产状况良好、经营情况稳定，且已与公司建立了长期的合作关系，均不存在违约的情况。公司董事会

认为，上述关联针对上述关联交易不存在履约障碍。

三、关联交易的主要内容

交易的定价策略和定价依据

关联方	定价政策和定价依据	结算方式
柳州采埃孚机械有限公司	参照产品生产成本，由双方协商确定（德国技术、国内唯一供应方）	按合同约定
柳州柳工人力资源服务公司	根据劳务地市场价格，由供需双方商定。	按合同约定
采埃孚柳州驱动桥有限公司	参照产品生产成本，由双方协商确定。	按合同约定
广西康明斯工业动力有限公司	参照产品生产成本，由双方协商确定。	按合同约定
除上述四家关联方外的其余关联交易方	根据市场价格，由供需双方商定。	按合同约定

说明：

（1）本公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平，无较大差异；

（2）本公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况；

（3）公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的装载机专用配套件驱动桥、变速箱，由于该关联方采用世界一流水平的德国技术制造，为国内唯一供应方，其价格无市场价可参照，因此交易双方参照产品生产成本，由双方协商确定。

（4）公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的专用柴油机、马达等，由于该关联方采用世界先进水平的技术制造，为国内优秀供应方，其品牌价值、质量水平高，产品价格无市场价可参照，因此交易双方参照产品生产成本，售后服务等情况，由双方友好协商确定。

（5）公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格，由供需双方商定。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况

公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位于我国西南地区，受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响，公司自上市之前多年来选择了有良好合作关系和有质量保证的控股股东下属在本地的外协件加工或提供劳务的企业，为公司装载机等主机产品生产加工配套件或提供劳务，同时公司也向这些合作企业提供部分生产配套件的原材料等。预计将在未来较长时间内存在此类关

联交易。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行交易可保证公司生产配套的高效、正常进行和产品质量，确保公司高产期的产能大幅提升，降低采购成本和减少运费支出。

3、交易的公允性、有无损害公司利益，及此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响

向柳工集团附属企业的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易，不存在控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。

4、上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。

上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司及控股股东将采取以下措施减少关联交易：扩大公司物资采购面；公司将适当扩大部分零部件的生产能力，减少向关联企业采购的数量。

五、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：我们认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司 2019 年日常关联交易预测事项，符合公司利益和全体股东利益，同意将上述事项提交公司第八届董事会第十五次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

独立意见：我们对公司预计2019年日常关联交易事项的公允性无异议。该议案审议程序合法，关联交易事项符合相关规定，同意公司预计2019年度日常关联交易。与关联方广西柳工集团有限公司及其下属子公司，公司参股公司广西康明斯工业动力有限公司、柳工美卓建筑设备（常州）有限公司、柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚驱动桥有限公司有关联的董事对相关议案的子项审议已回避表决。

同意本次董事会审议的《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司下次股东大会审议批准，关联股东须回避表决。

六、备查文件

- (1) 公司第八届董事会第十五次会议决议；
- (2) 公司独立董事关于本议案的事前认可意见和独立意见；
- (3) 公司第八届监事会第十三次会议决议；
- (4) 其他中国证监会要求的有关文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日