



苏美达股份有限公司

关于 2019 年度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：

- 该事项需提交至公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司和控股子公司与所述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

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

公司于 2019 年 1 月 25 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》。为保证公司 2019 年生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则，董事会审议通过 2019 年公司日常关联交易额度为人民币 195,900 万元，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用。就上述事项，关联董事杨永清先生、蔡济波先生、焦捍洲先生、吕伟女士均已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事事前认可了该事项，并在董事会上对此事项出具了独立意见，上述日常关联交易尚需提交至公司 2019 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人及其子公司	2018 年度预计发生金额(万元)	2018 年度实际发生金额 (万元) (未经审计)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	成都工具研究所有限公司	650.00	-	当期未发生业务合作。
	江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	1,000.00	60.16	
	中工国际工程股份有限公司	200.00	-	当期未发生业务合作。
	中国福马机械集团有限公司	1,650.00	627.16	
	中国国机重工集团有限公司	525.00	-	当期未发生业务合作。
	中国恒天集团有限公司	325.00	-	当期未发生业务合作。
	中国机械设备工程股份有限公司	150.00	536.31	
	新大洋造船有限公司	6,000.00	6,249.98	
	中国自控系统工程有限公司	6,000.00	4,019.12	
	上海聚友化工有限公司	-	112.66	
	天津电气科学研究院有限公司	-	120.70	
	小计	16,500.00	11,726.09	
提供劳务	国机智能科技有限公司	1,200.00	134.89	
	江苏苏美达资本控股有限公司	1,000.00	18.46	
	洛阳轴研科技股份有限公司	1,800.00	-	当期未发生业务合作。
	中国农业机械化科学研究院	3,000.00	-	当期未发生业务合作。
	中国浦发机械工业股份有限公司	850.00	-	当期未发生业务合作。
	中国恒天集团有限公司	-	261.32	
	中国电器科学研究院有限公司	-	363.28	
	小计	7,850.00	777.95	
接受劳务	国机汽车股份有限公司	1,500.00	1,503.31	
	机械工业第六设计研究院有限公司	200.00	-	当期未发生业务合作。

	江苏苏美达资本控股有限公司	200.00	11.65	
	上海聚友化工有限公司	3,500.00	140.00	实际业务执行规模小于预计发生
	中国国机重工集团有限公司	200.00	-	当期未发生业务合作。
	中国机械国际合作股份有限公司	500.00	-	当期未发生业务合作。
	中国一拖集团有限公司	200.00	-	当期未发生业务合作。
	新大洋造船有限公司	1,000.00	294.61	
	小计	7,300.00	1,949.57	
采购商品	江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	13,000.00	12,696.77	
	江苏苏美达能源环境科技有限公司	3,000.00	2,568.97	
	洛阳轴研科技股份有限公司	2,600.00	-	当期未发生业务合作。
	中国福马机械集团有限公司	19,500.00	44.83	
	中国国机重工集团有限公司	325.00	-	当期未发生业务合作。
	中国恒天集团有限公司	35,795.00	-	当期未发生业务合作。
	中国通用机械工程有限公司	6,500.00	-	当期未发生业务合作。
	中国一拖集团有限公司	566.00	292.59	
	上海聚友化工有限公司	3,000.00	2,387.85	
	重庆材料研究院有限公司	9,750.00	-	当期未发生业务合作。
	中国自控系统工程有限公司	2,000.00	-	当期未发生业务合作。
	新大洋造船有限公司	12,000.00	-	当期未发生业务合作。
	小计	108,036.00	17,991.01	
合计	139,686.00	32,444.62		

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司 2019 年度日常关联交易的基本情况如下：

关联交易类别	关联人及其子公司	2019年度财务 预计发生金额 (万元)	2018年度实际 发生金额(万元) (未经审计)	本次预计金额与上年实际发生 金额差异较大的原因
销售商品	江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	600.00	60.16	
	洛阳轴研科技股份有限公司	1,000.00	-	根据业务安排,预计将发生关联交易。
	中国福马机械集团有限公司	1,500.00	627.16	
	中国国机重工集团有限公司	1,000.00	-	根据业务安排,预计将发生关联交易。
	中国机械设备工程股份有限公司	2,000.00	536.31	
	中国自控系统工程有限公司	6,000.00	4,019.12	
	新大洋造船有限公司	2,000.00	6,249.98	根据业务安排,未来期间的交易事项及规模将减少。
	上海聚友化工有限公司	1,000.00	112.66	
	天津电气科学研究院有限公司	500.00	120.70	
	中国机械对外经济技术合作有限公司	30,000.00	-	根据业务安排,未来双方将发生关联交易。
	江苏苏美达资本控股有限公司	7,500.00	-	根据业务安排,预计将发生关联交易。
	小计	53,100.00	11,726.09	
提供劳务	国机智能科技有限公司	500.00	134.89	
	江苏苏美达资本控股有限公司	100.00	18.46	
	中国恒天集团有限公司	1,000.00	261.32	
	中国电器科学研究院有限公司	100.00	363.28	
	小计	1,700.00	777.95	
接受劳务	国机汽车股份有限公司	1,600.00	1,503.31	
	江苏苏美达资本控股有限公司	3,000.00	11.65	根据业务安排,未来期间将增加关联交易事项及业务规模。
	上海聚友化工有限公司	2,000.00	140.00	
	中国机械国际合作股份有限公司	500.00	294.61	

	新大洋造船有限公司	1,000.00	-	根据业务安排,预计将发生关联交易。
	小计	8,100.00	1949.57	
采购商品	江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司	27,000.00	12,696.77	根据业务安排,未来期间将增加关联交易事项及业务规模。
	中国福马机械集团有限公司	5,000.00	44.83	根据业务安排,未来期间将增加关联交易事项及业务规模。
	中国一拖集团有限公司	1,000.00	292.59	
	中国自控系统工程有限公司	5,000.00	-	根据业务安排,预计将发生关联交易。
	新大洋造船有限公司	80,000.00	-	根据业务安排,预计将发生关联交易。
	上海聚友化工有限公司	5,000.00	2,387.85	根据业务安排,未来期间将增加关联交易事项及业务规模。
	国机重型装备集团股份有限公司	10,000.00	-	根据业务安排,预计将发生关联交易。
	小计	133,000.00	15,422.04	
合计		195,900.00	29,875.65	

备注:

1. 以上关联方含关联方及其全资、控股子公司。
2. 上述关联交易预计中,相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1. 江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

该公司法定代表人:朱亮,注册资本:6,301.2万元人民币,公司住所:南京市六合区雄州工业园高雄路1号,经营范围:汽车零部件、机械零部件、模具、机电产品、电子产品研发、生产、销售;五金、金属材料销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

(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)

2. 洛阳轴研科技股份有限公司

该公司法定代表人:朱峰,注册资本:52,434.9078万元人民币,企业地址:

洛阳高新技术开发区丰华路 6 号，经营范围：研制、开发、生产和销售轴承与轴承单元、磨料、磨具、超硬材料及制品、光机电一体化产品、机械装备、仪器仪表、汽车摩托配件、金属材料、化工产品(不含化学危险品易燃易爆品)、复合材料及制品、非金属矿物制品、结合剂及辅料、润滑油；技术服务、咨询服务、仓储服务(不含化学危险品易燃易爆品)、货运代理服务、其他经纪代理服务；房屋租赁、道路货物运输、酒的零售、住宿；经营原辅材料、零配件、化工产品、机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外)；进料加工，“三来一补”。

3. 中国福马机械集团有限公司

该公司法定代表人：刘群，注册资本：92,911.70366 万元人民币，企业地址：北京市朝阳区安苑路 20 号世纪兴源大厦，经营范围：建筑工程机械、农业机械、环保机械、木材加工机械、营林、木材采伐机械及专用设备的制造和销售；内燃机及配套机械、摩托车发动机、摩托车及其他特种车辆的生产和销售；木工切削工具、手工工具的制造和销售；人造板材的制造和销售；木材、家具及其它木制品的销售；汽车的销售；化肥、化工原料(危险化学品除外)的销售；车辆改装；进出口业务；国内外工程承包；与以上业务有关的设备安装、技术服务、技术咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4. 中国国机重工集团有限公司

该公司法定代表人：吴培国，注册资本：225,333 万元人民币，企业地址：北京市北京经济技术开发区天华北街 11 号院 3 号楼 1001、1101、1201、1301、1401、1501、1601，经营范围：工程机械及重工机械产品科研开发、设计、生产、加工、销售；工程总承包；工程机械配套、配件生产、销售；工程机械、重工机械租赁、维修；道路、桥梁工程建设、承包；汽车销售；进出口业务；举办展览展示会；技术咨询服务；发动机、钢材、润滑油、液压油、机油、轮胎的采购和销售；大气污染治理；固体废物污染治理；水污染治理；住宅小区规划设计、风景园林工程设计；建设工程项目管理；工程技术咨询；道路运输服务；从事生活垃圾清扫、收集、运输、处理；销售石料、矿产品、金属矿石、煤炭(不在北京

地区开展实物煤的交易)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

5. 中国恒天集团有限公司

该公司法定代表人: 刘海涛, 注册资本: 325, 721. 25 万元人民币, 企业地址: 北京市朝阳区建国路 99 号, 经营范围: 纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售; 与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询; 纺织品、纺织原辅材料、化工材料(危险品除外)、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售; 进出口业务; 承办国内展览和展销会; 主办境内对外经济技术展览会; 汽车(货车)制造及技术研究; 农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿(特许经营除外)的销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

6. 中国机械设备工程股份有限公司

该公司法定代表人: 张淳, 注册资本: 412, 570 万元人民币, 企业地址: 北京市西城区广安门外大街 178 号, 经营范围: 向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区, 有效期至 2023 年 11 月 03 日); 进出口业务; 承包境外工程、招标代理业务; 主办境内对外经济技术展览会; 外贸咨询和广告、商品展览; 与以上业务有关的技术咨询、技术服务; 机械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、包装材料、建筑材料的销售。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7. 国机智能科技有限公司

该公司法定代表人: 黄兴, 注册资本: 109, 082. 89 万元人民币, 企业地址: 广州高新技术产业开发区新瑞路 2 号, 经营范围: 机器人的技术研究、技术开发; 工业机器人制造; 机器人销售; 机器人系统生产; 机器人系统技术服务; 智能机器系统生产; 智能机器系统技术服务; 材料科学研究、技术开发; 新材料技术开发服务; 机械技术咨询、交流服务; 机械技术开发服务; 电气机械检测服务; 机动车性能检验服务; 电子产品检测; 化工产品检测服务; 会议及展览服务; 房屋租赁; 场地租赁(不含仓储); 商品零售贸易(许可审批类商品除外); 商品批发贸

易(许可审批类商品除外); 货物进出口(专营专控商品除外)。(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)

8. 江苏苏美达资本控股有限公司

该公司法定代表人: 蔡济波, 注册资本为 50,000 万元人民币, 公司住所: 南京市鼓楼区古平岗 4 号, 经营范围: 资产管理; 非证券类股权投资, 项目投资; 受托管理私募股权投资基金, 从事投资管理及相关咨询业务; 投资咨询, 财务信息咨询; 高新技术开发、技术咨询。(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)

9. 国机汽车股份有限公司

该公司法定代表人: 陈有权, 注册资本: 102,973.6837 万元人民币, 企业地址: 滨海高新区华苑产业区榕苑路 2 号 2-1605, 经营范围: 汽车(小轿车除外)及配件销售; 货物进出口(法律、行政法规另有规定的除外); 自有房屋租赁; 商务信息咨询; 仓储(危险品及易制毒品除外)。(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)

10. 上海聚友化工有限公司

该公司法定代表人: 金永传, 注册资本: 675.8621 万元人民币, 企业地址: 上海市金山区杭州湾大道 88 号 602 室, 经营范围: 化工、化纤领域内产品和技术的研发、设计、并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 化工设备、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、五金交电、机电产品、纺织品的销售, 从事货物与技术的进出口业务。(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)

11. 中国机械国际合作股份有限公司

该公司法定代表人: 赵立志, 注册资本: 38,197.1 万元人民币, 住所: 北京市海淀区中关村丹棱街 3 号, 经营范围: 承办展览展示; 承包境外汽车行业工程及境内国际招标工程; 上述境外工程所需的设备、材料出口; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员; 向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区)(对外劳务合作经营资格证书有效期至 2021 年 01 月 05 日); 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 汽车产品、技术的开发、技术转让、技术培训、技术服务、市场调查; 企业形象策划、企业管理、信息咨询(中介除外); 包装装潢的设计

与制作；销售广告设计制作设备及器材、影视设备及器材、汽车配件、机械设备、电子设备、环保设备、电子计算机、办公用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、化工原料、消防器材、石油制品（燃料油、成品油除外）、建筑材料、橡胶制品、家居用品、纺织品、日用百货、工艺美术品、花卉、汽车；投资管理；人员培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

12. 中国一拖集团有限公司

该公司法定代表人：赵剡水，注册资本：302,374.96 万元人民币，企业地址：洛阳市建设路 154 号，经营范围：拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造销售；煤矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气（禁止作为化工原料等非燃料用途，限分支机构经营）；氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、空气（压缩的）生产与销售（以上五项限分支机构凭证经营）；道路普通货物运输、危险货物运输（2 类 3 项、3 类，凭许可证经营）；进出口（按资质证）；承包境外机电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）

13. 新大洋造船有限公司

该公司法定代表人：徐斌，注册资本：39,173.685 万元人民币，企业地址：扬州市广陵区李典镇新坝沈王村，经营范围：船舶产品及配件、钢结构件及配件的制造、修理、加工，拆船加工，建筑材料、五金交电、玻璃钢制品的生产；科技信息咨询服务；装饰工程施工；船舶代理；钢材批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；船舶及海洋工程承包、零部件制造、设备安装，船舶租赁，金属材料、贵金属的销售。（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）。

14. 中国自控系统工程技术有限公司

该公司法定代表人：王兆杰，注册资本：10,000 万元人民币，住所：北京市朝阳区团结湖北路 2 号，经营范围：国内外工程总承包；对外派遣实施与其实

力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；自动化工程、信息系统工程及建筑智能化工程专业承包；各类实验室工程承包；机械设备、电子设备、仪器仪表、办公自动化设备、科学实验仪器及设备的销售、安装、调试和技术服务；进出口业务；资产管理；项目投资；与上述业务相关的电气产品及其元器件、仪器仪表及元器件、控制系统及其配件、计量衡器具及办公设备的研发、制造及销售；软件开发、工程设计、技术咨询与服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

15. 中国电器科学研究院有限公司

该公司法定代表人：秦汉军，注册资本：35,450 万元人民币，住所：广州市海珠区新港西路 204 号三栋，经营范围：电气机械设备销售；机电设备安装服务；技术进出口；电子工业专用设备制造；电子工程设计服务；电气设备零售；电工器材的批发；通用机械设备销售；电气设备批发；电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；商品信息咨询服务；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；广告业；机械工程设计服务；电工器材零售；制冷、空调设备制造；家用制冷电器具制造；货物进出口(专营专控商品除外)；计算机和辅助设备修理；电气机械检测服务；环境监测专用仪器仪表制造；电气设备修理；风动和电动工具制造；电力工程设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；自有房地产经营活动；场地租赁(不含仓储)；物业管理(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)

16. 天津电气科学研究院有限公司

该公司法定代表人：章晓斌，注册资本：21,847 万元人民币，住所：河东区津塘路 174 号，经营范围：电气传动及自动化、低压配电装置和中小型水电设备行业技术的归口、研究、开发、转让、咨询和服务(不含中介)；电气传动及自动化、低压配电装置和中小型水电设备行业产品的制造、试验、检测、认证(限分支经营), 高压配电装置的制造、批发、零售和包装；电气传动及自动化、低压配电装置和中小型水电行业系统的设计及安装和设备成套、调试及劳务；《电气传动》杂志的编辑出版；《电气传动》杂志上发布国内外广告；自有房屋和设备租赁。电气传动及自动化、低压配电装置和中小型水电设备行业产品的进出口；

石油设备及零配件、金属制品、塑料制品批发兼零售；货物及技术进出口业务；计算机系统集成。（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）

17. 中国机械对外经济技术合作有限公司

该公司法定代表人：匡伟光，注册资本：20,000 万元人民币，住所：北京市海淀区翠微中里 14 号楼，经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区，有效期至 2023 年 10 月 10 日）；承包境外工程和境内国际招标工程；对外组展业务；进出口业务；化工原料（不含危险化学品）、橡胶制品、木材制品、纺织品、日用百货、体育用品、机械设备、电子产品、仪器仪表、木材、五金交电、工艺美术品、鞋帽服装、通信产品的销售；自有房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

18. 国机重型装备集团股份有限公司

该公司法定代表人：陆文俊，注册资本：726,826.3664 万元人民币，住所：四川省德阳市珠江东路 99 号，经营范围：普通机械及成套设备，金属制品设计、制造、安装、修理；金属冶炼加工；计算机软硬件产品开发、销售；承包国内工程项目；承包国外工程项目；对外派遣境外工程所需的劳务人员（不含港澳台地区，凭对外劳务合作经营资格证书开展经营活动）；多媒体数字软硬件产品开发、销售；技术咨询服务；金属材料销售；计算机系统集成；计算机网络设计、安装、调试；氧、氮、氩气体产品生产、销售（限分支机构凭安全生产许可证经营，仅限销售自产产品）；工程勘察设计；进出口贸易；管道安装（必须取得相关行政许可证后，方可开展生产经营活动）。（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）

（二）与上市公司的关联关系

中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）是公司控股股东。中国自控系统工程有限公司、洛阳轴研科技股份有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国国机重工集团有限公司、中国恒天集团有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、国机智能科技有限公司、国机汽车股份有限公司、中国机械国际合作股份有限公司、中国一拖集团有限公司、新大洋造船有限公司、天津电气科学研究院有限公司、中国机械对外经济技术合作有限公司、国机重型装备集团股份有限

公司和中国电器科学研究院有限公司及其子公司均为公司控股股东国机集团的控股子公司或间接控制的公司。江苏苏美达资本控股有限公司的董事长蔡济波先生和董事金永传先生分别为公司董事总经理和副总经理，江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司的董事彭原璞先生为公司副总经理，上海聚友化工有限公司的董事长兼总经理金永传先生为公司副总经理。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，上述公司为公司的关联法人，因此，与上述关联人之间的交易构成关联交易。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司对向关联方销售商品、提供劳务以及采购商品、接受劳务等日常关联交易进行预计，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。

五、报备文件

（一）公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

（二）公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

（三）第八届董事会第十六次会议决议、第八届监事会第十五次会议决议；

（四）审计委员会的书面意见。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2019年1月26日