

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2019-014

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

2018 年日常关联交易执行情况

及 2019 年度预计情况的公告

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：

- 本事项已经湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

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 3 月 27 日召开第九届董事会第五次会议，审议了《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年度预计情况的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事夏立军回避表决，由 8 名非关联董事表决，并以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过，同意提交年度股东大会审议。

公司独立董事事前核查了该事项，并同意提交第九届董事会第五次会议审议。

独立董事对该事项发表独立意见，认为公司 2018 年度日常关联交易的执行符合规定，2019 年度的关联交易内容和定价政策基本没有改变，不会损害中小股东的利益，且以上关联交易均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无不利影响，为此，同意公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易的预计事项。在审议此项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

（二）2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年度预计情况

1、2018 年日常关联交易情况

(金额单位：万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年预计金额	2018 年实际发生额
销售商品和提供劳务	重庆嘉陵全域机动车辆有限公司	销售风扇	181	45.79
销售商品和提供劳务	江铃汽车股份有限公司	销售风扇	277	63.02
销售商品和提供劳务	重庆长安汽车股份有限公司	销售增压器	321	0
	合 计		779	114.24

(金额单位：万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年实际发生额
金融服务	兵器装备集团财务有限责任公司	存款（余额）	25050.40
		贷款（余额）	27756
		利息支出	1078.79
		利息收入	422.19
		手续费	28.02
	合 计		54335.40

2、2019 年日常关联交易预计情况

(金额单位：万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019 年预计总金额
销售商品和提供劳务	重庆大江信达车辆股份有限公司	销售风扇	30
销售商品和提供劳务	重庆嘉陵全域机动车辆有限公司	销售风扇	128
销售商品和提供劳务	江铃汽车股份有限公司	销售增压器	136

销售商品和提供劳务	重庆长安汽车股份有限公司	销售增压器	4880
	合 计		5174

(金额单位：万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019 年预计总金额
金融服务	兵器装备集团财务有限责任公司	存款（余额）	25000
		贷款（余额）	1000
		利息支出	950
		利息收入	200
		手续费	10
	合 计		27160

二、关联方介绍和关联关系

（一）重庆大江信达车辆股份有限公司

1、法定代表人：贾立山，注册资本：187620 万元，注册地址：重庆市巴南区鱼洞镇大江西路自编 314 号，主要经营范围为：制造、销售汽车零部件（不含汽车发动机）、摩托车零部件（不含摩托车发动机）、铁路车辆零部件、建筑机械设备、液压支架、铸锻件、非标准件、工模具、塑料制品（不含农膜）；研发、制造、销售石油钻采专用设备；销售电器机械及器材、普通机械、仪器仪表，货物进出口、技术进出口。

2、与本公司关系：同受实际控制人控制。

3、履约能力：良好。

（二）重庆嘉陵全域机动车辆有限公司

1、法定代表人：李开成，注册资本：10000 万元，注册地址：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道 111 号，主要经营范围为：研发、制造、改装、销售：非公路用全地形车、非公路用雪地行走专用车、摩托车以及上述产品相关的发动机、零部件及相关运动文化用品；研发、制造、销售：消防车辆及零配件、安全消防金属制品；零售：金属材料、五金、交电、日用百货、化工产品（不含危险化学

品)；技术服务；从事货物进出口业务。

2、与本公司关系：同受实际控制人控制

3、履约能力：良好

(三) 江铃汽车股份有限公司

1、法定代表人：邱天高，注册资本：86321.4 万元，注册地址：江西省南昌市青云谱区迎宾北大道 509 号，主要经营范围为：生产及销售汽车、专用（改装）车、发动机、底盘等汽车总成及其他零部件，并提供相关售后服务；作为福特汽车（中国）有限公司的品牌经销商，从事 E 系列品牌进口汽车的零售、批发；进出口汽车及零部件；经营二手车经销业务；提供与汽车生产和销售相关的企业管理、咨询服务。

2、与本公司关系：同受实际控制人控制

3、履约能力：良好

(四) 重庆长安汽车股份有限公司

1、法定代表人：张宝林，注册资本：480264 万元，注册地址：重庆市江北区建新东路 260 号，主要经营范围：制造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系列产品。汽车（含小轿车）开发，汽车发动机系列产品的开发、销售，配套零部件、模具、工具的、开发，制造，销售，机械安装工程科技技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产、销售计算机软件、硬件产品，计算机应用技术咨询、培训，计算机网络系统设计、安装、维护，代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务。

2、与本公司关系：同受实际控制人控制

3、履约能力：良好

(五) 兵器装备集团财务有限责任公司

1、法定代表人：崔云江，注册资本：208800 万元，注册地址：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5 层，主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷

款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

2、与本公司关系：同受实际控制人控制

3、履约能力：良好

三、定价原则和定价依据

（一）销售商品和提供劳务

公司关联交易按照公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。

（二）金融服务

兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

（一）销售商品和提供劳务

本公司通过以上日常关联交易为了满足本公司生产经营的需要，符合公司实际情况，以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

（二）金融服务

兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

五、关于 2019 年度关联交易协议

1、协议价格：参照当地市场价格，公允定价。

2、协议书生效条件：在董事会审议通过，双方签字盖章后生效。

六、备查文件

- 1、湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2、湖南天雁机械股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 3、湖南天雁机械股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日