

证券代码：000157
证券代码：112805

证券简称：中联重科
证券简称：18 中联 01

公告编号：2019-022 号

中联重科股份有限公司 关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、由于公司投资总监申柯先生担任长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“环境产业公司”）暨该公司的母公司盈峰环境科技集团股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）第10.1.3条第（三）项、第10.1.6条的规定，出售交易完成后，环境产业公司将成为公司的关联法人。

2、关联人环境产业公司在出售交易完成前为公司的全资子公司，其在正常业务运营过程中仍然存在向本公司采购环卫机械零部件及本公司向环境产业公司提供金融服务等交易。上述交易构成日常关联交易。

3、在2019年1月1日至公司2019年12月31日的期限内（以下简称“授权期限”），公司与环境产业公司发生的日常关联交易总额预计为人民币184,150万元，其中公司向环境产业公司销售及采购环卫机械零部件金额共计人民币143,150万元，公司向环境产业公司提供金融服务金额共计人民币41,000万元。

4、公司于2019年3月14日以电子邮件方式向全体董事发出了召

开第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2019年3月29日召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事会以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述事项，并授权公司管理层及管理层进一步授权之人士具体审批办理相关关联交易协议签署等具体操作事宜。

5、董事会审计委员会以决议形式审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

6、根据《上市规则》第10.2.5条、10.2.11条的相关规定，上述关联交易需经公司股东大会审议通过。

（二）预计日常关联交易类别和金额

上述关联交易在2018年度授权发生金额、实际发生金额及在授权期限内预期发生金额具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年度预计发生金额	截至披露日已发生金额	2018 年度授权期内的发生金额
向关联人销售产品	环境产业公司	销售胶管、硬管、接头、润滑油、柴油等原材料	按市场比价销售	8,500.00	1,349.40	8,927.67
		销售油缸		850.00	111.27	670.61
		销售阀、泵站		4,300.00	701.32	3,179.13
		销售电气系统		18,000.00	2,857.12	16,359.51
		销售其他产品		1,500.00	20.00	662.48
向关联人采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品		采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品	按市场比价采购	110,000.00	2,772.34	98,028.02
向关联人提供金融服务		向环境产业公司提供金融服务的本金、利息及服务费	按照市场同类交易的水平确定	1,000.00	4.11	423.73
		向环境产业公司提供融资租赁、商业保理服务以及资信调查服务		40,000.00	188.08	28,494.32

(三) 2018 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	实际发生额占同类业务比例(%)	获批的交易额度	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
环境产业公司	向关联人销售产品	销售胶管、硬管、接头、润滑油、柴油等原材料	按市场比价销售	8,927.67	29.96%	8,850	100.88%	详见 2018 年 3 月 30 日于巨潮资讯网披露的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》(2018-017 号)
	向关联人销售产品	销售油缸	按市场比价销售	670.61	2.25%	4,600	14.58%	
	向关联人销售产品	销售阀	按市场比价销售	3,179.13	10.67%	6,000	52.99%	
	向关联人销售产品	销售电气系统	按市场比价销售	16,359.51	54.90%	25,000	65.44%	
	向关联人销售产品	销售其他产品	按市场比价销售	662.48	2.22%	1,500	44.17%	
	向关联人采购零部件	采购底盘、结构件等零部件	按市场比价采购	98,028.02	100.00%	132,000	74.26%	
	关联人委托公司加工产品	环境产业公司委托公司加工产品	按照委托加工产品的材料成本加收一定比例的综合费用	0	0.00%	2,000	0.00%	
	向关联人提供金融服务	向环境公司提供流动资金贷款及票据承兑服务	按照市场同类交易的水平确定	423.73	1.47%	50,000	0.85%	
	向关联人提供金融服务	向环境产业公司提供融资租赁、商业保理服务以及资信调查服务	按照市场同类交易的水平确定	28,494.32	98.53%	100,000	28.49%	
合计			--	156,745.47	-	329,950	--	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司在预计 2018 年度日常关联交易前，各子公司对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户需求变化等影响，公司关联交易与实际情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司 2018 年预计与长沙中联重科环境产业有限公司的实际关联交易金额与预计数差异较大。经我们审核，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。					

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况：

- (1) 企业名称：长沙中联重科环境产业有限公司
- (2) 企业性质：有限责任公司
- (3) 注册地：长沙高新开发区林语路 288 号
- (4) 主要办公地点：长沙高新开发区林语路 288 号
- (5) 注册资本：23.52 亿元人民币
- (6) 注册号/统一社会信用代码证号：91430100591016740G

2、关联人的财务情况及履约能力

环境产业公司履约能力良好。

环境产业公司 2016 年的主要模拟汇总财务数据及未经审计的 2017 年主要模拟汇总财务数据如下：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	9,247,832,394.70	10,240,190,397.85
负债总额	6,161,104,514.15	6,611,640,715.07
应收账款	4,587,139,662.21	4,493,390,748.21
净资产	3,086,727,880.55	3,628,549,682.78
	2016 年度	2017 年度
营业收入	5,606,714,113.36	6,899,315,923.41
营业利润	886,724,189.84	928,439,278.49
净利润	755,498,921.34	807,137,238.55

注：由于环境产业公司已成为盈峰环境的全资子公司，其财务情况请参见盈峰环境 2018 年年度报告。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的定价政策和定价依据

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价政策和定价依据	付款安排及结算方式
向关联人销售原材料及产品	环境产业公司	销售胶管、硬管、接头、润滑油、柴油等原材料	按市场比价销售	根据具体合同约定的商业条款按月结算

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价政策和定价依据	付款安排及结算方式
		销售油缸、阀、电气系统等产品	按市场比价销售	根据具体合同约定的商业条款 按月结算
		销售其他产品	按市场比价销售	根据具体合同约定的商业条款 按月结算
向关联人采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品		采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品	按市场比价采购	根据具体合同约定的商业条款 按月结算
向关联人提供金融服务		向环境产业公司提供金融服务的本金、利息及服务费用	按照市场同类交易的水平确定	到期支付
		向环境产业公司提供融资租赁、商业保理服务及资信调查服务	按照市场同类交易的水平确定	根据具体合同约定的商业条款 结算

2、关联交易协议

公司及下属子公司已于 2019 年 3 月 29 日分别与环境产业公司签订了《原材料及产品销售框架协议》、《采购框架协议》、《金融服务合作协议》，该等协议在公司股东大会审议通过后生效，生效后期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、关联交易的目的

关联人环境产业公司在出售交易完成前为公司的全资子公司，其在正常业务运营过程中已存在与公司进行采购零部件、提供金融服务等交易；在出售交易完成后，为保证环境产业公司业务正常开展，环境产业公司仍将继续与公司进行上述交易。

2、关联交易并未损害上市公司利益

公司与环境产业公司的交易定价公允、付款（收款）条件合理，

与市场上同类交易的定价和付款（收款）条件基本一致，不存在损害上市公司利益的情况。

3、关联交易不会对上市公司独立性产生影响

与环境产业公司的关联交易主要系为保证环境产业公司业务的平稳过渡，对公司独立性无影响。公司预计上述关联交易金额未来将逐步降低。

五、独立董事意见

1、公司独立董事已于2019年3月29日出具了《关于预计2019年度日常关联交易的事前认可意见》，同意将《关于预计2019年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议。

2、公司独立董事已于2019年3月29日发表了《关于预计2019年度日常关联交易的独立意见》，内容如下：

（1）公司 2018 年预计与长沙中联重科环境产业有限公司的实际关联交易金额与预计数差异较大。经我们审核，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

（2）公司预计 2019 年日常关联交易事项符合公司经营情况。

（3）该议案审议程序合法，关联交易事项符合该等日常关联交易表决程序合法，交易价格公允，交易条款符合一般商业惯例；该等日常关联交易符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

六、备查文件

- 1、中联重科股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、中联重科股份有限公司第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事事前认可及独立董事意见；
- 4、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2018年度会议决议。
- 5、关联交易协议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月三十日