

证券代码：000157  
证券代码：112805  
证券代码：112927

证券简称：中联重科  
证券简称：18 中联 01  
证券简称：19 中联 01

公告编号：2019-070 号

## 中联重科股份有限公司 关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易基本概述

#### （一）关联交易概述

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）根据关联方长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“环境产业公司”）对目前日常关联交易实际发生情况的判断，拟增加2019年度与环境产业公司的日常关联交易预计额度，具体情况如下：

2019年10月30日公司召开第六届董事会2019年度第五次临时会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议结果通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事对本项关联交易发表了相关事前认可意见和独立意见。

本公告涉及关联交易与公司日常经营相关，交易定价遵照公平、公正的原则，以市场价格为基础，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价依据合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利益的行为。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该关联交易无需提交公司股东大会审议。

#### （二）增加关联交易预计情况

单位：万元

| 关联交易类别     | 全年交易额增加至 | 关联人    | 关联交易内容                       | 关联交易定价原则      | 年初预计发生金额 | 截至2019年9月30日已发生金额 | 2018年度授权期内的发生金额 |
|------------|----------|--------|------------------------------|---------------|----------|-------------------|-----------------|
| 向关联人提供金融服务 | 120,000  | 环境产业公司 | 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 | 40,000   | 44,944.01         | 28,494.32       |

## 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

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 1,022,277.76 万元，净资产 401,174.06 万元，2018 年 1-12 月主营业务收入 780,236.84 万元，净利润 106,221.07 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日，总资产 1,074,815.89 万元，净资产 469,418.15 万元，2019 年 1-6 月主营业务收入 366,384.02 万元，净利润 68,258.53 万元。

根据上述财务数据显示，环境产业公司经营稳健，盈利能力较强，具有较强的履约能力。环境产业公司亦不属于失信被执行人。

### 3、与上市公司的关联关系

由于公司投资总监申柯先生担任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，公司与环境产业公司构成关联关系，公司与之发生的交易构成关联交易。

### 三、关联交易的主要内容

| 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       |
|------------|--------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| 向关联人提供金融服务 | 环境产业公司 | 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 |

### 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的正常开展，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。

## 五、独立董事意见

1、公司独立董事已于2019年10月30日出具了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》，同意将《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会2019年度第五次临时会议审议。

2、公司独立董事已于2019年10月30日发表了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的独立意见》，内容如下：

《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第六届董事会2019年度第五次临时会议审议通过，根据相关规定无需提交公司股东大会审批，决策程序符合相关规定。公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，交易价格公允，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《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

## 六、备查文件

1、中联重科股份有限公司第六届董事会2019年度第五次临时会议决议；

2、中联重科股份有限公司第六届监事会2019年度第四次临时会议决议；

3、独立董事事前认可及独立董事意见。

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年十月三十一日