证券代码：002265　　证券简称：西仪股份　　公告编号：2020-009

云南西仪工业股份有限公司
2020年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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）关联交易概述

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务为汽车发动机连杆、其他工业产品、机床及零部件和其他产品。

由于行业特点和市场方面的原因，公司部分产品的原材料及配套件向中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）的成员单位采购，公司部分产品及配套件销售给兵装集团成员单位，同时公司还与公司股东、本公司控股股东控制的其他企业、本公司控股与参股公司发生相应的交易行为，相应交易对方属于关联企业，公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。预计2020年度关联交易总金额不超过46698万元，2019年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为37196万元。

该日常关联交易预计事项已经2020年4月28日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、王晓畅进行了回避表决。该关联交易事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案进行回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	预计交易金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年交易总金额（万元）
向关联人销售产品	连杆产品	重庆长安汽车股份有限公司	8000	1163	6742
	连杆产品	重庆长安铃木汽车有限公司	250	40	157
	其他工业产品配件	重庆建设工业(集团)有限责任公司	520	122	3

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	连杆产品	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	1500	171	1444
	连杆产品	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	2200	419	1701
	其他工业产品	重庆长安工业集团有限责任公司	650	110	477
	其他工业产品	重庆长江电工工业集团有限公司	20		9
	连杆产品	南京长安汽车有限公司	650	77	594
	其他工业产品	黑龙江北方工具有限公司	20		13
	其他工业产品	中国兵器装备集团兵器装备研究所	200		
	小计		14010	2102	11140
向关联人采购货物	连杆配套件	重庆长安铃木汽车有限公司	20		13
	连杆配套件	重庆长安汽车股份有限公司	700	53	585
	其他工业产品配件	重庆珠江光电科技有限公司	100		76
	其他工业产品配件	重庆长江电工工业集团有限公司	90		67
	其他工业产品配套件	重庆建设工业（集团）有限责任公司	600	130	545
	其他工业产品配套件	湖南华南光电（集团）有限责任公司	440		298
	其他工业产品配套件	四川华庆机械有限责任公司	250		177
	其他工业产品配件	重庆嘉陵特种装备有限公司	500		
	其他工业产品配件	重庆大江工业有限责任公司	20		
	其他工业产品配件	中国兵器装备集团兵器装备研究所	100		
	连杆配套件	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	50	7	13
	连杆配套件	南京长安汽车有限公司	20		2
	其他工业产品配件	湖北华中光电科技有限公司	540		813
	连杆配套件	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	80	11	
	小计		3510	201	2589
接受关联人提供租赁	土地租赁	中国兵器装备集团有限公司	133	10	133
	土地租赁	重庆建设工业（集团）有限责任公司	165	0	165
	小计		298	10	298
自关联人处贷款	短期贷款	兵器装备集团财务有限责任公司	10620	4500	4000
	长期贷款	兵器装备集团财务有限责任公司	6980	6980	8800
	小计		17600	11480	12800
在关联人处存放资金	短期存款	兵器装备集团财务有限责任公司	11000	5973	10386
	小计		11000	5973	10386
向关联人支付水电		重庆建设工业（集团）有限责任公司	280	41	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	2019年实际发生金额（万元）	2019年预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品	重庆长安汽车股份有限公司	6742	10000	9.03	-32.58	2019年3月29日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《2019年度日常关联交易预计公告》、2019年4月26日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《关于2019年度新增日常关联交易预计的公告》、2019年8月24日日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《关于2019年度新增日常关联交易预计的公告》
	重庆长安铃木汽车有限公司	157	800	0.21	-80.38	
	重庆建设工业（集团）有限责任公司	3	200		-98.50	
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	1444	1100	1.93	31.27	
	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	1701	2000	2.28	-14.95	
	四川华庆机械有限责任公司		300			
	重庆长安工业集团有限责任公司	477	700	0.64	-31.86	
	哈尔滨龙江特种装备有限公司		30		-100.00	
	重庆长江电工工业集团有限公司	9	80	0.01	-88.75	
	南京长安汽车有限公司	592	600	0.80	-1.00	
	黑龙江北方工具有限公司	13	15	0.02	-13.33	
	中国兵器装备集团兵器装备研究所		5			
	小计	11138	16130	14.92	-30.94	
向关联人采购货物	重庆长安铃木汽车有限公司	13	250	0.05	-94.80	
	重庆长安汽车股份有限公司	585	900	2.14	-35.00	
	重庆珠江光电科技有限公司	76	150	0.28	-49.33	
	重庆长江电工工业集团有限公司	67	200	0.24	-66.50	
	重庆建设工业（集团）有限责任公司	545	550	1.99	-0.91	
	湖南华南光电（集团）有限责任公司	298	500	1.09	-40.40	
	四川华庆机械有限责任公司	177	600	0.65	-70.50	
	黑龙江北方工具有限公司		150			
	武汉长江光电有限责任公司		100			
	重庆嘉陵特种装备有限公司		300			
	湖北华中光电科技有限公司	813	950	2.97	-14.42	
	小计	2574	4650	9.45	-44.32	
接受关联人提供租赁	中国兵器装备集团有限公司	133	132		0.76	
	重庆建设工业（集团）有限责任公司	165	170		-2.94	
	小计	298	302		-1.32	
自关联人处贷款	兵器装备集团财务有限责任公司	4000	5500		-27.27	
	兵器装备集团财务有限责任公司	8800	14600		-39.73	
	小计	12800	20100		-36.32	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在关联人处存放资金	兵器装备集团财务有限责任公司	10386	10000		3.86	
	小计	10386	10000		3.86	
向关联人支付水电	重庆建设工业（集团）有限责任公司		280			
	小计					

二、关联方介绍和关联关系

公司的持续性关联交易方主要产生于实际控制人中国兵器装备集团有限公司的成员单位，如重庆长安汽车股份有限公司、重庆长安铃木汽车有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司等。

1、关联关系与关联方基本情况介绍

（1）中国兵器装备集团有限公司：

中国兵器装备集团有限公司系公司实际控制人，成立日期：1999年6月29日，注册资本：3,530,000万元，法定代表人：徐平，经营范围：国有资产投资、经营与管理；火炮、枪械、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、火箭弹、火炸药、推进剂、引信、火工品、光学产品、电子与光电子产品、火控与指控设备、夜视器材、工程爆破与防化器材、民用爆破器材、模拟训练器材、民用枪支弹药和医疗设备生产与经营的投资与管理；陆路运输企业的投资与管理；机械设备、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险化学品除外）、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；货物的仓储；工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外机电设备工程和境内国际招标工程。

（2）兵器装备集团财务有限责任公司：

兵器装备集团财务有限责任公司系受兵装集团控制的有限责任公司，成立时间为2005年10月21日，注册资本303,300万元,注册地址：北京市海淀区车道沟10号院。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；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账结算及相应的结算、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；从事同业拆借等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）重庆长安汽车股份有限公司：

重庆长安系兵装集团间接控制的上市公司，于1996年10月31日设立，上市时间为1997年6月10日，注册资本480,264.8511万元，注册地址:重庆市江北区建新东路260号。经营范围：汽车（含轿车）、汽车发动机系列产品、配套零部件、模具、工具的开发、制造、销售、进出口业务，机械安装工程，科技咨询服务。

（4）重庆长安铃木汽车有限公司:

重庆长安铃木汽车有限公司系受兵装集团控制的有限公司，成立于1993年5月25日，是国内大型的综合性现代汽车制造企业，由重庆长安汽车股份有限公司（占50％）、日本铃木株式会社（占40％）、铃木（中国）投资有限公司（占10％）三方持股，公司注册资本133,763.6万元，经营范围：生产、销售自产轿车、发动机及其零部件，销售自产产品，提供有关售后服务，并从事有关研究开发工作。

（5）重庆建设工业（集团）有限责任公司:

重庆建设工业有限责任公司系受兵装集团控制的有限责任公司，成立时间为2005年12月28日，注册资本20,115.5877万元 ,注册地址：重庆巴南区花溪工业园区建设大道1号。经营范围：在国防科工委核准范围内承接军品生产业务，生产、销售汽车及摩托车零部件（不含发动机），销售仪器仪表、电器机械及器材、空调器、金属材料（不含稀贵金属）、办公用品、五金、交电，建筑材料、装饰材料、化工产品及原料（不含危险化学品），家用电器维修，房屋出租。

（6）重庆长安工业（集团）有限责任公司：

重庆长安工业（集团）有限责任公司系受兵装集团间接控制的有限责任公司，成立时间为1996年10月28日，注册资本112,914.313599万元,注册地址：重庆渝北区空港大道599号。经营范围：制造、销售普通机械，模具，工具。销售铸锻件、电器机械、化工产品（不含化学危险品）、仪器仪表。制造、开发、销售长安系列汽车零部件，汽车技术咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，商务信息咨询服务，电脑图文制作，广告代理。

（7）重庆长江电工工业集团有限公司：

重庆长江电工工业集团有限公司系受兵装集团控制的有限责任公司，成立时间为2007年3月30日，注册资本8,288万元,注册地址：重庆市南岸区茶园新区长

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

电路1号。经营范围：在国防科工委核准范围内承接军品生产及科研业务，制造运动弹；汽车零部件、摩托车零部件、运动器材、紧固器材、链条、硬质合金、电器机械及器材、电子元件的研制、生产、销售及服务；金属材料的加工及销售；货物进出口；普通货运、危险货物运输，从事建筑相关业务。

（8）重庆珠江光电科技有限公司：

重庆珠江光电科技有限公司系受兵装集团控制的有限公司，成立于2002年8月30日，注册资本740万元,注册地址：重庆九龙坡区银杏路60号。经营范围：光电仪器、相机、望远镜及相关产品的研究、设计、开发、制造、销售及服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件及原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。

（9）四川华庆机械有限责任公司：

四川华庆机械有限责任公司系受兵装集团控制的有限责任公司，成立于2002年10月30日，注册资本2,275万元，注册地址：彭州市长江路159号。经营范围：依法从事枪械产品的科研、生产；从事本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的科研、生产、销售；经营本企业自产产品、成套设备及相关技术业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件及技术业务；货物进出口及技术进出口。

（10）湖南华南光电（集团）有限责任公司：

湖南华南光电（集团）有限责任公司系受兵装集团控制的有限责任公司，成立于2004年7月23日，注册地址：湖南省常德市武陵区河洑镇华南社区，注册资本5064万元。经营范围：生产光机电一体化产品，精密机械加工，光学冷加工，多层真空镀膜及表面装饰加工，精密光机电产品装配及调试业务；以上产品按法律法规和国家有关规定经营；货物进出口。

（11）武汉长江光电有限公司：

武汉长江光电有限公司系受兵装集团控制的有限公司，成立于1995年3月1日，注册资本12,857万元，住所：武汉市盘龙城经济开发区刘店村，经营范围：从事光学仪器生产、光机电产品制造，设备材辅料、备品备件、相关技术的进出口业务及研发和技术服务、信息技术服务，有形动产租赁服务、鉴证咨询服务。

（12）哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司系受兵装集团控制的有限公司，成立于1998年9月4日，注册资本50,000万元，注册地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路６号。经营范围：制造、组装４Ｇ１、４Ｇ９系列汽油发动机、Ｆ５Ｍ４１手动变速器、Ｆ４Ａ／Ｆ５Ａ自动变速器总成及其零部件，销售合资公司自行组装的发动机、变速器总成以及所使用的零件，并提供相关的售后服务（含备件供应）和开发服务。

（13）哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司系受兵装集团控制的股份有限公司，成立于1998年10月8日，注册资本46,208万元，注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋。经营范围：汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车（不含小轿车）；货物进出口，技术进出口。

（14）湖北华中光电科技有限公司：

湖北华中光电科技有限公司成立时间为1990年4月1日，注册资本10143万元，注册地址：湖北省孝感市长征路199号。经营范围：生产光机电产品、猎枪瞄准具及成套设备的国内销售和出口业务；生产、科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零部件进口业务；与生产、科研相关的技术进口业务及中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；家用电器、五金工量具、电动玩具、汽车灯具灯饰销售；摩托车销售及修理；自有房屋租赁；企业管理服务；苗木种植及销售；木制品加工及销售。

（15）南京长安汽车有限公司：

南京长安汽车有限公司系受重庆长安汽车股份有限公司控制，成立于2000年6月6日，注册地址：南京市溧水区永阳街道，注册资本60,181万元。经营范围：制造、开发、销售微型汽车及其零部件；经营本企业资产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”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）

（16）黑龙江北方工具有限公司：

黑龙江北方工具有限公司系受兵装集团控制，成立于2002年9月29日，注册

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

地址：黑龙江省牡丹江市阳明区，经营范围：兵器装备产品，民用枪弹，专用设备配套合金制品；技术开发服务，高新技术及产品引进与开发工业自动化控制及机械、电器设计制造，石油钻采设备、农机具制造，计算机软件、硬件开发、信息咨询，风力发电装备产品及配套设备生产、销售、技术研发和服务；机器人及自动化装备研发、生产、销售和服务；计量理化检测服务；非经营性危险货物运输。

2、关联方履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、向兵装集团的成员单位采购产品所需要的原材料及配套件；

2、公司部分产品及配套件销售给兵装集团成员单位；

3、向兵装集团成员单位提供劳务；

4、在兵器装备集团财务有限责任公司的结算业务；

5、本公司与子公司之间的采购、销售及结算往来。

公司与上述关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，采用招投标或比价方式确定价格，最终按合同或协议确定的金额进行结算；其他工业产品的关联交易价格为政府订价。

按照公司股东大会审议通过的公司日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力，上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，公司与关联方之间存在的日常关联交易以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

公司在《公司章程》中规定了关联交易的回避制度；在《关联交易管理办法》中规定了独立董事对关联交易的决策程序和关联交易决策权限及关联交易的原则为诚实信用原则和平等、自愿、等价、有偿的原则。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、独立董事意见

公司独立董事于定明先生、张宁女士、叶明先生认为：

公司 2020 年度拟发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第五届董事会第八次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。

公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

我们同意将该事项提交股东大会进行审议。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、与日常关联交易相关的其他文件。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年四月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn