证券代码：002204　　证券简称：大连重工　　公告编号：2020-050

大连华锐重工集团股份有限公司
关于增加2020年度日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1.公司分别于2020年2月27日、2020年3月19日召开的第四届董事会第四十二次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》，预计公司及下属子公司 2020 年度拟与关联方瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司、华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司、大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司、大连市机电设备招标有限责任公司及其子公司、大连热电股份有限公司及其子公司、大连冰山集团有限公司发生日常关联交易的金额不超过60,100.00万元（具体内容详见公司于2020年2月28日披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-008）。

现根据生产经营需要，公司拟增加与华锐风电科技（江苏）临港有限公司（以下简称“江苏临港”）的日常关联交易事项，交易金额不超过7,000万元。

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	原预计金额	截至目前已发生金额	增加预计金额	2019年发生金额
向关联人采购原材料	江苏临港	采购商品或服务	市场定价	0	0	6,000	0
向关联人销售产品、商品	江苏临港	销售商品或服务	市场定价	0	0	1,000	0
合计				0	0	7,000	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.2020 年 8 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易事项的议案》，同意公司增加与江苏临港 2020 年度日常关联交易事项，关联董事丛红先生、邵长南先生、朱少岩先生回避表决。本次董事会会议召开前，公司就增加 2020 年度日常关联交易事项与公司独立董事进行了充分沟通，并取得独立董事事先认可。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

公司名称：华锐风电科技（江苏）临港有限公司

法定代表人：殷延海

注册资本：30,500 万元

注册地址：射阳县射阳港经济开发区磐石路 12 号

企业类型：有限责任公司

成立日期：2010 年 2 月 25 日

营业期限：自 2010 年 2 月 25 日至 2040 年 2 月 24 日

统一社会信用代码：91320924551178606P

经营范围：许可项目：水路普通货物运输；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气机械设备销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属制品销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能港口装

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

卸设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；矿山机械销售；金属结构销售；物料搬运装备销售；机械电气设备制造；装卸搬运；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；对外承包工程；工程管理服务；国内贸易代理；机械零件、零部件加工；金属材料制造；金属结构制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经在最高人民法院网查询，江苏临港不属于失信被执行人。

截至2019年12月31日，江苏临港总资产为21,655.28万元，净资产为17,678.25万元；2019年实现营业收入为6,223.05万元，净利润为220.41万元（经审计）。

截至2020年6月30日，江苏临港总资产为20,307.26万元，净资产为17,357.73万元；2020年1-6月实现营业收入176.63万元，净利润为-320.95万元(未经审计)。

2.与本公司的关联关系

2019年12月27日，江苏临港的投资人由华锐风电科技(集团)股份有限公司变更为大连重工·起重集团有限公司，成为公司控股股东的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款的规定，江苏临港为公司关联法人。

3.履约能力分析

公司与关联方发生的业务往来均基于合同约定执行。公司将基于关联方的经营状况，持续关注其履约能力，规避违约风险。

三、关联交易定价原则

1.关联交易内容

江苏临港位于江苏省盐城市，处于“一带一路”和长江经济带

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的交汇点，周边拥有张家港、镇江港、太仓港等许多大型重要港口。公司在该区域服务的客户众多，如上海宝钢、安徽马钢、江苏南钢、沙钢等。江苏临港将利用其区域优势，为公司部分产品提供外协和配套。此外，江苏临港承揽与公司主业产品无关的机液电成套项目时，公司可为其提供技术服务及相关核心配套件。

2.定价原则

公司与关联方之间的交易将遵循独立主体、公平合理的原则，严格遵守国家有关法律、法规和规范性文件的相关要求。在上述日常关联交易预计金额范围内，公司将根据实际业务需要，在遵循市场定价原则的前提下，由交易双方协定交易价格，并严格按照合同执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与江苏临港的日常关联交易基于公司实际经营需要确定，系正常的商业经营行为，利用其拥有的资源为公司生产经营服务，能够缩短供货周期，提升用户服务反应效率，有助于公司生产经营业务的开展，提高公司产品竞争力。本次增加日常关联交易事项不会损害公司及全体股东的利益，对公司的独立性不产生影响，公司亦不会因此类交易形成对关联方的依赖。

五、独立董事意见

经对公司拟增加2020年度日常关联交易事项的情况进行了了解，我们认为:

1.公司《关于增加2020年度日常关联交易事项的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

2.本次增加的与江苏临港的日常关联交易事项为公司正常业务经营所需，公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决。该等关联交易的执行将遵循公开、公平、公正的交易原则，未发现损害公司及其他非关联股东合法权益的情形。本次关联交易行为不会构成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。因此，我们同意公司本次关联交易。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第三次会议决议;

2.公司第五届监事会第三次会议决议;

3.独立董事意见;

4.独立董事事前认可函。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn