

三一重工股份有限公司

关于增加 2020 年度日常关联交易额度的公告

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：

- 公司增加 2020 年度日常关联交易额度是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响；
- 本项议案将提交股东大会审议。

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

1、董事会审议情况

2020 年 11 月 27 日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》。关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决，其他董事一致审议通过该项议案。本议案将提交公司股东大会审议批准。

2、独立董事事前认可和独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将该议案提交给独立董事，并得到全体独立董事的事前认可。

独立董事对公司增加 2020 年度日常关联交易额度发表了独立意见，认为：公司新增 2020 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益。全体独立董事一致同意本项议案。

（二）本次增加 2020 年度日常关联交易额度的具体情况

1、将公司预计 2020 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额 226,656 万元调整为 367,649 万元，增加关联交易额度 140,993 万元。

单位：万元

交易类型	关联人	2020 年已 预计金额	本次新增预 计金额	2020 年 预计总 金额	2020 年 1-9 月已 发生
购买材料、商品	三一集团有限公司		80,000	80,000	905
购买材料、商品	三一重能有限公司及其子公司	1,380	720	2,100	1,476
购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	128	600	728	397
购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	19,703	4,123	23,826	16,244
购买材料、商品	树根互联技术有限公司		5,003	5,003	3,072
购买材料、商品	湖南行必达网联科技有限公司	11	124	135	45
购买材料、商品	昆山三一动力有限公司	37,300	26,800	64,100	43,510
购买材料、商品	深圳三一云油科技有限公司		4,800	4,800	1,185
购买材料、商品	广州市易工品科技有限公司及子公司		6,000	6,000	
接受劳务	三一重装国际控股有限公司及子公司		3,400	3,400	

交易类型	关联人	2020 年已 预计金额	本次新增预 计金额	2020 年 预计总 金额	2020 年 1-9 月已 发生
接受劳务	三一筑工科技有限公司及子公司	20	700	720	
接受劳务	三一重能有限公司及其子公司		800	800	508
接受劳务	树根互联技术有限公司		2,600	2,600	1,128
接受劳务	杭州力龙液压有限公司		2,200	2,200	145
承租	三一重装国际控股有限公司及子公司		50	50	24
资产受让	江苏三一环境科技有限公司	7,382	3,073	10,455	4,848
合计		226,656	140,993	367,649	157,539

2、将公司预计 2020 年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由 224,210 万元调整为 393,766 万元，增加关联交易额度 173,113 万元。

单位：万元

交易类型	关联人	2020 年已 预计金额	本次新增预 计金额	2020 年 预计总 金额	2020 年 1-9 月已 发生
销售商品、材料	三一集团有限公司	487	77,000	77,487	135
销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及子公司	3,500	4,120	7,620	4,724
销售商品、材料	树根互联技术有限公司	15	10	25	13
销售商品、材料	三一（珠海）投资有限公司	0	10	10	0
销售商品、材料	湖南行必达网联科技有限公司	76	220	296	130
销售商品、材料	昆山三一动力有限公司	300	540	840	470
销售商品、材料	北京三一盛能投资有限公司		5	5	0
销售商品、材料	江苏三一环境科技有限公司		50	50	15
销售商品、材料	连云港安心机械销售有限公司		41,000	41,000	27,919
销售商品、材料	唐山驰特机械设备有限公司		36,800	36,800	23,571
销售商品、材料	黑龙江三字新能源有限公司		100	100	55
销售商品、材料	深圳三一云油科技有限公司		50	50	1
销售商品、材料	长沙三银房地产开发有限公司		10	10	0
销售商品、材料	长沙帝联工控科技有限公司		10,000	10,000	3,598
提供行政服务	三一重能有限公司及子公司	18	300	318	160
提供行政服务	三一石油智能装备有限公司	34	25	59	3
提供行政服务	杭州力龙液压有限公司	21	60	81	
提供行政服务	江苏三一环境科技有限公司	6	20	26	4

交易类型	关联人	2020 年已 预计金额	本次新增预 计金额	2020 年 预计总 金额	2020 年 1-9 月已 发生
提供物流服务	三一集团有限公司	170	100	270	183
提供物流服务	湖南汽车制造有限公司	20	280	300	97
提供物流服务	江苏三一环境科技有限公司	10	200	210	63
提供物流服务	昆山三一动力有限公司	50	850	900	619
提供物流服务	三一环保科技有限公司		150	150	
房屋租赁	三一重能有限公司及子公司	20	10	30	18
房屋租赁	湖南中宏融资租赁有限公司	3	3	6	3
房屋租赁	昆山三一动力有限公司	200	50	250	219
房屋租赁	湖南行必达网联科技有限公司		50	50	12
房屋租赁	湖南三湘银行股份有限公司		300	300	95
房屋租赁	江苏三一环境科技有限公司		10	10	0
房屋租赁	树根互联技术有限公司		150	150	82
设备租赁	三一重装国际控股有限公司及子公司	0	580	580	80
资产转让	三一重装国际控股有限公司及子公司	0	50	50	10
资产转让	昆山三一动力有限公司		10	10	0
合计		224, 210	173, 113	393, 766	127, 579

二、关联方基本情况

1、三一集团有限公司

(1) 注册地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：32,288 万元人民币

(5) 经营范围：高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码

网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件；二手设备收购与销售；技术咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务（不含货物运输）；认证咨询服务（以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的，经批准或取得许可证方可经营）。

（6）关联关系：本公司的控股股东

2、三一筑工科技有限公司

（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号 6 幢 301 房间

（2）企业性质：有限责任公司(法人独资)

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：10,256 万元人民币

（5）经营范围：生产建筑工业化预制构件及部件；工程和技术研究与试验发展；工程勘察设计；专业承包；房地产开发；销售商品房；物业管理；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；数据处理（仅限 PUE 值在 1.5 以下）；企业管理咨询（不含中介服务）；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（经营场所：北京市昌平区南口镇李流村路三一产业园三一重机材料库厂房）

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

3、江苏三一环境科技有限公司

(1) 注册地点：昆山开发区澄湖路 9999 号 6 号房

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：匡苍豪

(4) 注册资本：5,000 万元人民币

(5) 经营范围：环境、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发与销售；水污染治理、固体废物治理、大气污染治理、土壤污染治理与修复服务；环境卫生管理；建筑工程、市政工程、环保工程、地基与基础工程的设计、施工；机械设备与机电设备的研发、生产、安装及销售；生物质燃料加工与销售；自营或代理货物和技术的进出口(国家限定禁止进出口的商品除外)。（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）

(6) 关联关系：本公司实际控制人实际控制的公司

4、湖南汽车制造有限责任公司

(1) 注册地点：湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：梁林河

(4) 注册资本：400 万元人民币

(5) 经营范围：从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零

配件制造与销售。（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）

（6）关联关系：本公司实际控制人实际控制的公司

5、湖南行必达网联科技有限公司

（1）注册地点：长沙经济技术开发区蒸湘路北、凉塘路南、东四线东、东六线西三一汽车制造有限公司 23 号厂房

（2）企业性质：有限责任公司(台港澳法人独资)

（3）法人代表：梁林河

（4）注册资本：7,000 万元人民币

（5）经营范围：大数据处理技术的研究、开发；新能源汽车充电桩、新能源汽车零配件、网络技术、车辆工程的技术、智能化技术、物联网技术、积分管理软件研发；移动互联网研发和维护；新能源的技术开发、咨询及转让；计算机技术开发、技术服务；互联网信息技术咨询；基础软件开发；电子商务平台的开发建设；物联网技术服务；物流信息服务。（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）

（6）关联关系：本公司实际控制人实际控制的公司

6、湖南中宏融资租赁有限公司

（1）注册地点：长沙市经济技术开发区星沙大道 20 号

（2）企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

(3) 法人代表：黄建龙

(4) 注册资本：8,900 万美元

(5) 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

7、长沙帝联工控科技有限公司

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区三一路 1 号三一工业城众创楼 3 楼(集群注册)

(2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：1,000 万元人民币

(5) 经营范围：专用设备销售、修理；电气设备的零售、修理；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；建筑工程机械与设备经营租赁；通用设备的修理；电子设备工程、建筑物空调设备、通风设备系统、机电设备的安装服务；水性涂料的批发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

8、杭州力龙液压有限公司

(1) 注册地点：萧山区临江工业园区第二农垦场

(2) 企业性质：有限责任公司（法人独资）

(3) 法人代表：王佐春

(4) 注册资本：10,000 万元人民币

(5) 经营范围：许可经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。一般经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

9、昆山三一动力有限公司

(1) 注册地点：昆山开发区澄湖路 9999 号 7 号房

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：Christian Zuernstein

(4) 注册资本：20,000 万元人民币

(5) 经营范围：非航空设备发动机、发电机组及其零部件设计、生产、销售、维修、技术咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原材料及技术的进口业务。

（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）

（6）关联关系：本公司关联自然人担任董事

10、深圳市三一云油科技有限公司

（1）注册地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 6 号 1 号研发楼 1601

（2）企业性质：有限责任公司

（3）法人代表：周万春

（4）注册资本：10,000 万元人民币

（5）经营范围：一般经营项目是：计算机软件、互联网、物联网、大数据、云计算、区块链及人工智能领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机网络平台的建设与开发；电子商务平台的开发建设及运营；移动互联网研发和维护；新零售系统技术开发及应用服务；工业数字化技术开发及应用服务；物流信息服务；数据处理和存储服务；基于位置的信息系统技术服务；信息技术咨询； 贸易咨询。（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），许可经营项目是：互联网信息服务；汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油、天然气、石化产品、化工产品及原料的销售，道路货物运输，危险货物运输，仓储服务（不含危险爆炸物品），货物运输代理，装卸搬运服务。

（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司

11、广州市易工品科技有限公司

(1) 注册地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路 1 号

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法人代表：吴剑

(4) 注册资本：3,000 万元人民币

(5) 经营范围：信息电子技术服务；信息技术咨询服务；计算机零配件批发；软件批发；软件零售；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；建筑工程机械与设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；起重设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）等。

(6) 关联关系：本公司董事梁在中实际控制的公司

12、三一重能股份有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区北清路三一产业园

(2) 企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

(3) 法人代表：周福贵

(4) 注册资本：98,850 万元人民币

(5) 经营范围：生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产；道路货物运输；电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售；电力生产设备安装；技术服务；技术开发；技术转让；技术咨询；货物进出口、技术进出口；

出租商业用房、办公用房；租赁建筑工程机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司

13、三一珠海（投资）有限公司

（1）注册地点：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1865

（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：10,000 万元人民币

（5）经营范围：房地产投资、房地产开发、物业管理；房地产技术服务；建筑材料的销售。（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）。

（6）关联关系：公司控股股东三一集团实际控制的公司

14、黑龙江三宇新能源有限公司

（1）注册地点：黑龙江省绥化市青冈县畜牧产业园区内

（2）企业性质：其他有限责任公司

（3）法人代表：匡苍豪

（4）注册资本：2,000 万元人民币

(5) 经营范围：生物质致密成型燃料加工销售。

(6) 关联关系：公司实际控制人控制的公司

15、三一石油智能装备有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区科技园区南口李流路三一北京制造中心

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法人代表：缪雄辉

(4) 注册资本：13,180 万元人民币

(5) 经营范围：多种系列机械压裂装备的装配生产。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司

16、长沙三银房地产开发有限公司

(1) 注册地点：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 53 号楷林国际大厦 D 座 102 号

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：40,000 万元人民币

(5) 经营范围：房地产开发经营；物业管理。（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）。

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司

17、三一重装国际控股有限公司

(1) 注册地点：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681
Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands

(2) 企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

(3) 董事长：戚建

(4) 注册资本：5 亿港币

(5) 经营范围：重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售；采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进口业务；工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

18、北京三一盛能投资有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号 6 幢 201 室

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：3,180 万元人民币

(5) 经营范围：天然气项目投资、天然气输送管网项目投资；销售 气瓶、天然气液化设备、重型工业装备、通用设备、机电设备；技术开 发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

19、三一环保科技有限公司

(1) 注册地点：上海市奉贤区海湾镇五四公路 751 号 3 号楼

(2) 企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

(3) 法人代表：周福贵

(4) 注册资本：20,000 万元人民币

(5) 经营范围：透平机械（含压缩机、膨胀机、增压机、风机、泵、 燃气轮机、汽轮机等及其配套和成套产品、仪控及自动化装置）的研发、 设计、生产，销售自产产品。上述同类商品的进出口、佣金代理（拍卖 除外）、技术服务及技术咨询等相关配套服务。

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

20、树根互联技术有限公司

(1) 注册地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 5 号楼六层 606 号

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法定代表人：贺东东

(4) 注册资本：6,558 万元人民币

(5) 经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；经济贸易咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：三一重工董事梁在中同时担任其董事

21、湖南三湘银行股份有限公司

(1) 注册地址：长沙市岳麓区滨江路 53 号湖南湘江新区滨江金融中心楷林国际 D 座

(2) 企业性质：股份有限公司

(3) 法定代表人：夏博辉

(4) 注册资本：300,000 万元人民币

(5) 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务（按金融许可证核定的期限和范围从事经营）。（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）

(6) 关联关系：本公司董事唐修国担任其董事长，高级副总裁赵想章担任其董事

22、中富（亚洲）机械有限公司及其子公司

(1) 注册地点：香港新界上水龙琛路 39 号上水广场 1001 室

(2) 企业性质：TDG OF PLANT &MACHINERY

(3) 法人代表：陈跃进

(4) 注册资本：10,000 港币

(5) 经营范围：机械设备租赁。

(6) 关联关系：本公司关联自然人担任高管的公司

三、交易的定价依据

上述关联交易的定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格，价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。

2、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所

需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。

3、公司向关联方提供物流服务，可充分实现公司物流服务的规模效应，降低物流运营成本，并创造稳定的收益。

4、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。

5、公司新增 2020 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2020 年 11 月 28 日