

# 大连华锐重工集团股份有限公司

## 关于2021年度日常关联交易预计的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以往的实际情况，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2021年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

1. 根据 2021 年生产经营需要，公司拟与关联方瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司（以下简称“瓦轴集团”）、华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司（以下简称“华锐风电”）、大连市机电设备招标有限责任公司及其子公司（以下简称“机电招标公司”）、大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司（以下简称“大橡塑”）、华锐风电科技（江苏）临港有限公司（以下简称“江苏临港”）、大连市热电集团有限公司及其子公司（以下简称“热电集团”）、大连金州重型机器集团有限公司及其子公司（以下简称“金重集团”）、大连港荣国际贸易有限公司（以下简称“港荣国际”）、大连星海会展展览展示服务有限公司（以下简称“星海会展”）发生日常关联交易，总金额预计不超过 95,730.00 万元，其中：向关联方采购金额约为 63,230.00 万元；向关联方销售金额约为 32,500.00 万元。公司 2020 年实际发生的日常关联交易总额为 47,025.75 万元。

2. 2021 年 1 月 22 日，公司第五届董事会第九次会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事邵长南先生、朱少岩先生回避表

决。本次董事会会议召开前，公司就 2021 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. 本次 2021 年度日常关联交易预计金额上限达到了公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，尚须获得股东大会的批准，关联股东大连重工·起重集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司须在股东大会上回避表决。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

公司预计 2021 年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如下：

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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额（未经审计）
向关联人采购原材料、接受劳务	瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	采购商品	市场定价	18,000.00	213.74	14,555.28
	华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司	采购商品	市场定价	200.00	-	53.10
	大连市机电设备招标有限责任公司及其子公司	采购钢材	市场定价	25,000.00	-	18,144.96
	大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司	采购商品	市场定价	15,000.00	136.41	7,485.67
	华锐风电科技（江苏）临港有限公司	采购商品	市场定价	5,000.00	-	88.50
	大连星海会展展览展示服务有限公司	采购商品	市场定价	30.00	-	4.43
	小计				63,230.00	350.15
向关联人销售产品、商品、提供劳务	瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	销售商品	市场定价	5,000.00	73.13	650.70
	华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司	销售商品	市场定价	10,000.00	-	1,897.70
	大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司	销售商品	市场定价	7,000.00	54.32	3,185.23

	华锐风电科技（江苏）临港有限公司	销售商品	市场定价	1,000.00	-	95.55
	大连市热电集团有限公司及其子公司	销售商品	市场定价	8,000.00	-	1,042.12
	大连金州重型机器集团有限公司及其子公司	销售商品	市场定价	1,000.00	-	-
	大连港荣国际贸易有限公司	销售商品	市场定价	500.00	-	-
	小计			32,500.00	127.45	6,871.30
	合计			95,730.00	477.60	47,203.24

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额 (未经审计)	预计金额	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 采购原材 料、接受 劳务	瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	采购商品	14,555.28	14,200.00	2.19%	2.50%	《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-008）、《关于增加 2020 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2020-050），分别于 2020 年 2 月 28 日、2020 年 8 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
	华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司	接受劳务	-	50.00	0.00%	-100%	
	华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司	采购商品	53.10	-	0.01%	-	
	大连市机电设备招标有限责任公司及其子公司	采购钢材	18,056.46	18,200.00	2.71%	-0.79%	
	大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司	采购商品	7,485.67	15,000.00	1.12%	-50.10%	
	华锐风电科技（江苏）临港有限公司	采购商品	88.50	6,000.00	0.01%	-98.53%	
	大连星海会展展览展示服务有限公司	采购商品	4.43	-	0.00%	-	
	小计			40,243.44	53,450.00	6.04%	
向关联人 销售产 品、商品、 提供劳务	瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	销售商品	650.70	1,000.00	0.08%	-34.93%	
	华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司	销售商品	1,897.70	5,000.00	0.23%	-62.05%	
	大连市机电设备招标有限责任公司及其子公司	销售商品	-	500.00	0.00%	-100.00%	

大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司	销售商品	3,184.91	4,000.00	0.39%	-20.38%
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	销售商品	6.88	1,000.00	0.00%	-99.31%
大连热电股份有限公司及其子公司	销售商品	95.55	2,000.00	0.01%	-95.22%
大连恒流储能电站有限公司	销售商品	946.57	-	0.12%	-
大连冰山集团有限公司	销售商品	-	150.00	0.00%	-100.00%
小计		6,782.31	13,650.00	0.83%	-50.31%
合计		47,025.75	67,100.00	-	-
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		公司 2020 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异的主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确的预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计，包括预计可能签署合同的金额、已签署合同预计可能发生的金额等。实际发生额依据上述相关合同的当年执行情况确定，具有较大的不确定性，因此可能会与预计情况出现一定的差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》，2020 年度实际发生额超出部分或报告期内发生而未预计部分的日常关联交易事项已经公司经营层在审批权限范围内批准。			
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		董事会对 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司 2020 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。			

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

#### 1. 瓦轴集团

公司名称：瓦房店轴承集团有限责任公司

法定代表人：刘军

注册资本：51,986.94 万元

注册地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段 1 号

企业类型：有限责任公司

营业期限：自 1995 年 12 月 22 日至 2045 年 12 月 22 日

统一社会信用代码：91210200242386663D

经营范围：轴承、轴承零部件、轴承专用工具、工装、设备、机械设备、磨料、磨具、铸造、汽车零部件、机车零部件及相关产业产品的制造和销售；轴承设计、维修、保养及技术服务；轴承原材料及辅助材料销售；房屋租赁、设备租赁（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）。

截至 2019 年 12 月 31 日，瓦轴集团总资产为 70.53 亿元，净资产为 34.74 亿元；2019 年实现营业收入为 35.49 亿元，净利润为-2.22 亿元（经审计）。

截至 2020 年 9 月 30 日，瓦轴集团总资产为 77.48 亿元，净资产为 34.04 亿元；2020 年前三季度实现营业收入为 33.88 亿元，净利润为 0.31 亿元（未经审计）。

## 2. 华锐风电

公司名称：华锐风电科技（集团）股份有限公司

法定代表人：马忠

注册资本：603,060 万元

注册地址：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层

企业类型：股份有限公司

营业期限：自 2006 年 2 月 9 日至 2036 年 2 月 8 日

统一社会信用代码：911100007848002673

经营范围：生产风力发电设备；开发、设计、销售风力发电设备；施工总承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；信息咨询（不含中介服务）；（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理。）（该企业 2008 年 7 月 11 日前为内资企业，于 2008 年 7 月 11 日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可依批准的内容开展经营活动）。

截至 2019 年 12 月 31 日，华锐风电总资产为 55.13 亿元，净

资产为 14.30 亿元；2019 年实现营业收入为 6.29 亿元，净利润为 0.35 亿元（经审计）。

截至 2020 年 9 月 30 日，华锐风电总资产为 54.75 亿元，净资产为 13.77 亿元；2020 年前三季度实现营业收入为 3.26 亿元，净利润为-0.36 亿元（未经审计）。

### 3. 机电招标公司

公司名称：大连市机电设备招标有限责任公司

法定代表人：董炜

注册资本：2,678.990933 万元

注册地址：辽宁省大连市西岗区纪念街 16-6 号

企业类型：有限责任公司

成立日期：1996 年 1 月 4 日

统一社会信用代码：91210203242388191P

经营范围：机电产品国内、国际招标业务；工程建设及相关货物、服务招标业务；政府采购代理业务；中央投资项目招标代理业务；药品、医疗器械招标代理业务；（以上涉及资质证的凭资质证经营）为招投标企业提供技术咨询、技术服务；商务信息咨询；金属材料、机电产品销售；国内一般贸易；货物、技术进出口（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）。

截至 2019 年 12 月 31 日，机电招标公司总资产为 1.00 亿元，净资产为 0.28 亿元；2019 年实现营业收入为 1.95 亿元，净利润为 0.010 亿元（经审计）。

截至 2020 年 9 月 30 日，机电招标公司总资产为 0.41 亿元，净资产为 0.30 亿元；2020 年前三季度实现营业收入为 0.18 亿元，净利润为 8.38 万元（未经审计）。

### 4. 大橡塑

公司名称：大连橡胶塑料机械有限公司

法定代表人：王元江

注册资本：92,605 万元

注册地址：辽宁省大连市甘井子区营辉路 18 号

企业类型：有限责任公司

营业期限：自 2015 年 8 月 26 日 2065 年 8 月 25 日

统一社会信用代码：91210200341203236U

经营范围：橡胶工业设备及配件、塑料工业设备及配件、制冷和空调设备及配件、非标准自动化设备及配件、石化设备及配件的设计、制造、销售、安装、维修；铸件制造；铆焊加工；机械加工；木器加工；金属材料表面处理；电器控制柜的设计、制造与销售；橡胶制品和塑料制品的加工与销售；金属材料、五交化商品销售；货物技术进出口；计算机软硬件开发、销售；办公用品、机电产品销售；机械设备的技术开发、技术咨询服务；机电安装工程设计及施工（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）。

截至 2019 年 12 月 31 日，大橡塑总资产为 37.07 亿元，净资产为 3.39 亿元；2019 年实现营业收入为 14.93 亿元，净利润为-0.87 亿元（经审计）。

截至 2020 年 9 月 30 日，大橡塑总资产为 35.82 亿元，净资产为 3.03 亿元；2020 年前三季度实现营业收入为 8.82 亿元，净利润为-0.43 亿元（未经审计）。

## 5. 江苏临港

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

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）。

截至 2019 年 12 月 31 日，江苏临港总资产为 2.17 亿元，净资产为 1.77 亿元；2019 年实现营业收入为 0.62 亿元，净利润为 0.022 亿元（经审计）。

截至 2020 年 9 月 30 日，江苏临港总资产为 2.02 亿元，净资产为 1.72 亿元；2020 年前三季度实现营业收入为 2.38 万元，净利润为-0.014 亿元（未经审计）。

## 6. 热电集团

公司名称：大连市热电集团有限公司

法定代表人：邵阳

注册资本：47,106.2182 万元

注册地址：辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号



企业类型：有限责任公司

成立日期：2000年1月6日

统一社会信用代码：91210200716976375N

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，建设工程设计，各类工程建设活动，供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应，机械设备销售，普通机械设备安装服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，新兴能源技术研发，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，发电技术服务，煤炭及制品销售（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）。

截至2019年12月31日，热电集团总资产为59.29亿元，净资产为5.22亿元；2019年实现营业收入为19.45亿元，净利润为0.023亿元（经审计）。

截至2020年9月30日，热电集团总资产为64.62亿元，净资产为4.07亿元；2020年前三季度实现营业收入为10.92亿元，净利润为-1.02亿元（未经审计）。

## 7. 金重集团

公司名称：大连金州重型机器集团有限公司

法定代表人：王治勇

注册资本：33,500万元

注册地址：辽宁省大连市金州区龙湾路5号

企业类型：有限责任公司

营业期限：自1989年10月25日至2039年10月24日

统一社会信用代码：9121020011866817XW

经营范围：炼油设备、石油化工设备、煤化工设备、天然气化工设备、海洋化工设备、A1级高压容器、A2级第三类低、中压容

器、A3 级压力容器（球形储罐）设计、制造、安装、维修；节能环保设备、热能储存设备、新能源设备的设计、制造和安装；货物、技术进出口；仓储；运输；厂房设备租赁；供暖；水电转供；锅炉销售。（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）。

截至 2019 年 12 月 31 日，金重集团总资产为 25.31 亿元，净资产为 1.18 亿元；2019 年实现营业收入为 4.79 亿元，净利润为 -0.57 亿元（经审计）。

截至 2020 年 9 月 30 日，金重集团总资产为 27.07 亿元，净资产为 0.94 亿元；2020 年前三季度实现营业收入为 4.50 亿元，净利润为 -0.24 亿元（未经审计）。

## 8. 港荣国际

公司名称：大连港荣国际贸易有限公司

法定代表人：王翹

注册资本：1,000 万元

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭火炬路 3 号纳米大厦 19 层 19016 号

企业类型：有限责任公司

营业期限：自 2015 年 2 月 15 日至 2045 年 2 月 14 日

统一社会信用代码：912102313114977128

经营范围：货物进出口、技术进出口；金属及金属矿、矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、汽车、煤炭的销售；糖及原材料批发；货物运输代理服务；国内一般贸易；社会经济咨询。（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）。

截至 2019 年 12 月 31 日，港荣国际总资产为 4.78 亿元，净资产为 -0.006 亿元；2019 年实现营业收入为 3.09 亿元，净利润为 -0.033 亿元（经审计）。

截至 2020 年 9 月 30 日，港荣国际总资产为 0.82 亿元，净资产为-0.024 亿元；2020 年前三季度实现营业收入为 0.00 亿元，净利润为-0.019 亿元（未经审计）。

## 9. 星海会展

公司名称：大连星海会展展览展示服务有限公司

法定代表人：王建

注册资本：100 万元

注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 18 号 14 号门 2 楼

企业类型：有限责任公司

成立日期：2006 年 1 月 26 日

统一社会信用代码：91210204782478980B

经营范围：展览展示服务；经营广告业务；展览展示器材租赁；展品搬运；礼仪庆典服务；经济信息咨询（不得从事教育培训及办学）；室内外装饰装修工程施工（凭资质证经营）（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）。

截至 2019 年 12 月 31 日，星海会展总资产为 0.053 亿元，净资产为 0.029 亿元；2019 年实现营业收入为 0.084 亿元，净利润为 0.0021 亿元（经审计）。

截至 2020 年 9 月 30 日，星海会展总资产为 0.028 亿元，净资产为 0.014 亿元；2020 年前三季度实现营业收入为 0.0076 亿元，净利润为-0.014 亿元（未经审计）。

### （二）与本公司的关联关系

公司名称	关联关系
瓦房店轴承集团有限责任公司	最终控制方控制的公司
华锐风电科技（集团）股份有限公司	关联自然人担任董事
大连市机电设备招标有限责任公司	控股股东的全资子公司
大连橡胶塑料机械有限公司	最终控制方控制的公司
华锐风电科技（江苏）临港有限公司	控股股东的全资子公司
大连市热电集团有限公司	最终控制方控制的公司
大连金州重型机器集团有限公司	最终控制方控制的公司

大连港荣国际贸易有限公司	最终控制方控制的公司
大连星海会展展览展示服务有限公司	最终控制方控制的公司

1. 瓦轴集团、大橡塑、热电集团、金重集团、港荣国际、星海会展是公司最终控制方大连装备投资集团有限公司控制的公司，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，上述公司为公司关联法人。

2. 公司最终控制方大连装备投资集团有限公司董事、副总经理滕殿敏同时担任华锐风电董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款的规定，华锐风电为公司关联法人。

3. 机电招标公司、江苏临港是公司控股股东大连重工·起重集团有限公司的全资子公司，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，机电招标公司、江苏临港为公司关联法人。

### （三）履约能力分析

经在最高人民法院网查询，上述关联方均不属于失信被执行人。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、关联交易主要内容

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

公司与关联方的日常关联交易均基于公司实际经营需要确定，系正常的商业经营行为，有助于公司生产经营业务的开展，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2020年日常关联交易的实际发生情况和2021年日常关联交易预计的情况进行了了解，我们认为：

1. 公司《关于2021年度日常关联交易的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

2. 公司董事会对2020年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2020年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

3. 公司2021年度拟与瓦轴集团、华锐风电、机电招标公司、大橡塑、江苏临港、热电集团、金重集团、港荣国际、星海会展发生的日常关联交易事项为公司生产经营活动所需，是公司与关联人正常的商业交易行为。该等关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允。上述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。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司利益情形。我们同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。

## 六、备查文件

1. 公司第五届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事意见；
3. 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

2021年1月23日