

凌云工业股份有限公司 2020年度日常关联交易执行及 2021年度日常关联交易预计情况的公告

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：

- 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

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

2021年4月23日，公司第七届董事会第十九次会议对《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议，关联董事信虎峰、罗开全、李松刚、何瑜鹏、王悦回避了表决，非关联董事一致通过了该项议案。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，涉及关联交易的股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

本次关联交易已经过公司独立董事及审计委员会事前认可。

独立董事认为：

公司 2021 年度日常关联交易预计情况遵循了公平、自愿、合理的交易原则，是公司正常生产经营业务顺利开展的需要，关联交易价格公平合理，符合公司的利益，不会损害其它股东的合法权益；公司第七届董事会第十九次会议审议 2021 年度日常关联交易预计情况的议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司 2021 年度日常关联交易预计情况，相关议案需提交股东大会审议。

审计委员会认为：公司日常关联交易遵循了市场公允原则，价格合理，对全体股东公平、公正、合理。通过公司关于2021年度日常关联交易预计情况的议案，并提交董事会审核。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2020 年 预计金额	2020 年 实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	原材料	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	15,000	14,775	
		兵器集团及其附属企业	5,700	4,082	西南区域公司采购额下降
		凌云集团及其附属企业	700	1335	
	劳务及服务费	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	-	16	
		凌云集团及其附属企业	20	9	
		兵器集团及其附属企业	500	1133	
	工程费	兵器集团及其附属企业	1,800	936	
	燃料动力	兵器集团及其附属企业	400	201	
	小计		24,120	22,486	
销售商品及能源供应	汽车零部件、塑料管道系统及其他产品	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	100	103	
		凌云集团及其附属企业	80	277	
		兵器集团及其附属企业	12,000	8,613	汽车零部件关联方销售额降低
	原材料	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	150	777	上海亚大管件生产量加大，材料采购额增加
	燃料动力	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	1,200	1272	
		上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	-	3	
	小计		13,530	11,046	
提供劳务及其他	劳务及维修费	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	221	179	
		耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	105	142	
		上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	150	1	
		凌云集团及其附属企业	10	23	
		兵器集团及其附属企业	300	146	
	商标使用费	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	180	178	
	小计		966	670	
租赁业务	出租业务	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	212	211	
		凌云集团及其附属企业	7	7	
		兵器集团及其附属企业	7	14	
	承租业务	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	48	48	
		兵器集团及其附属企业	500	299	
	融资租赁	兵器集团及其附属企业	7,500	6495	凌云吉恩斯融资租赁业务减少
	小计		8,274	7,074	

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2020 年 预计金额	2020 年 实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
存贷款及票据业务	贷款	兵工财务有限责任公司	300,000	222,000	
		兵器集团及其附属企业	2,000	-	
	存款	兵工财务有限责任公司	180,000	155,641	
	委托贷款	兵工财务有限责任公司	80,000	59,100	
	票据贴现	兵工财务有限责任公司	50,000	9,090	
	小计		612,000	445,831	
合计			658,890	487,107	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2021 年 预计金额	占同类交易 金额的比例	上年实际发 生额	占同类交易 金额的比例
采购商品及接受劳务	原材料	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	18,000	1.96%	14,775	1.70%
		兵器集团及其附属企业	7,400	0.81%	4,082	0.47%
		凌云集团及其附属企业	1,800	0.20%	1,335	0.15%
	劳务及服务	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	20	0.03%	16	0.03%
		凌云集团及其附属企业	10	0.02%	9	0.02%
		兵器集团及其附属企业	1,720	2.87%	1,133	2.12%
	工程费	兵器集团及其附属企业	1,000	10.00%	768	12.80%
	设备	兵器集团及其附属企业	200	0.57%	168	0.48%
	燃料动力	兵器集团及其附属企业	300	1.77%	201	1.26%
	小计		30,449		22,486	
销售商品及能源供应	汽车零部件、塑料管道系统及其他产品	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	200	0.01%	103	0.01%
		凌云集团及其附属企业	300	0.02%	277	0.02%
		兵器集团及其附属企业	11,000	0.79%	8,613	0.66%
	原材料	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	900	3.00%	777	2.67%
	燃料动力	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	1,300	65.00%	1,272	72.24%
		上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	5	0.25%	3	0.18%
	小计		13,705		11,046	
提供劳务及其他	劳务及维修费	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	180	36.00%	179	36.05%
		耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	140	28.00%	142	28.46%
		上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	1	0.20%	1	0.19%
		凌云集团及其附属企业	50	0.77%	23	0.38%
		兵器集团及其附属企业	200	3.08%	146	2.36%
	商标使用费	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	200	100.00%	178	100.00%
	小计		771		670	

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2021 年 预计金额	占同类交易 金额的比例	上年实际发 生额	占同类交易 金额的比例
租赁业务	出租业务	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	211	17.58%	211	18.85%
		凌云集团及其附属企业	7	0.56%	7	0.59%
		兵器集团及其附属企业	16	1.32%	14	1.27%
	承租业务	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	48	0.44%	48	0.45%
		兵器集团及其附属企业	500	4.55%	299	2.83%
	融资租赁	兵器集团及其附属企业	14,000	100.57%	6,495	100.00%
	小计		14,781		7,074	
存贷款及 票据业务	贷款	兵工财务有限责任公司	300,000	66.67%	222,000	62.01%
		兵器集团及其附属企业	2,000	0.44%	-	0.00%
	存款	兵工财务有限责任公司	200,000	74.07%	155,641	71.78%
	委托贷款	兵工财务有限责任公司	80,000	100.00%	59,100	100.00%
	票据贴现	兵工财务有限责任公司	30,000	50.00%	9,090	47.84%
	小计		612,000		445,831	
合计			671,706		487,107	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、公司名称：中国兵器工业集团有限公司（简称“兵器集团”）

关联关系：本公司实际控制人

住所：北京市西城区三里河路 46 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：焦开河

注册资本：3,830,000 万元

经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、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（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种植业、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；承包境外工业工程和境内国际招标工程。

2、公司名称：北方凌云工业集团有限公司（简称：“凌云集团”）

关联关系：本公司控股股东

住所：河北省涿州市松林店

企业类型：有限责任公司

法定代表人：信虎峰

注册资本：24,450 万元

经营范围：汽车、摩托车零部件、塑料管道及相关设备、高压电器设备零部件制造；机加工；集团内部能源管理（只限分支机构经营）；房租租赁（只限自有房屋）；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、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

3、公司名称：兵工财务有限责任公司（简称“兵工财务”）

关联关系：本公司实际控制人下属企业

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱江

注册资本：634,000 万元

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；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；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；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

4、公司名称：上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司（简称“上海亚大管件”）

关联关系：本公司参股公司

住所：上海市青浦区华新镇华志路 1488 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：罗开全

注册资本：700 万美元

经营范围：一般项目：开发、制造工程塑料管件、橡胶管件及其管道配套件、热力管道配件、阀门、仪表、调压器、施工机具；并从事上述领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、相关的售后服务；并从事上述产品及同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）。许可项目：检验检测服务；技术进出口；货物进出口。

5、公司名称：耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司（简称“涿州耐世特”）

关联关系：本公司参股公司

住所：河北省涿州市松林店

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：樊坚强

注册资本：2,200 万美元

主营业务：生产汽车用等速半轴及其零部件，销售本公司产品；从事同类商品和材料的销售、进出口及相关业务。

6、公司名称：耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司（简称“芜湖耐世特”）

关联关系：本公司参股公司

住所：安徽省芜湖市经济技术开发区淮海路 18 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：樊坚强

注册资本：2,240 万美元

主营业务：生产和销售驱动系统、等速万向节产品及相关的汽车零部件并提供有关售后和技术服务。

（二）关联关系

兵器集团为本公司实际控制人，兵器集团附属企业与本公司隶属于同一最终控制方；凌云集团为本公司控股股东，凌云集团附属企业与本公司隶属于同一母公司；兵工财务为本公司实际控制人的附属企业；上海亚大管件、涿州耐世特、芜湖耐世特为本公司参股公司，本公司部分董事为该三家公司的关联董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司与上述公司发生的交易，构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

在前期同类关联交易中，关联方经营正常，财务状况良好，具备相应的履约能力，并能按约定执行相关协议。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、采购商品及接受劳务

根据协议，联营企业上海亚大管件为本公司的塑料管道产品提供管件产品及劳务。

根据协议，兵器集团及其附属企业为本公司及控股子公司提供原材料、劳务服务、燃料动力和承包建设工程项目。

根据协议，凌云集团及其附属企业为本公司及控股子公司提供原材料及劳务服务等。

2、销售商品及能源供应

根据协议，本公司部分控股子公司为联营公司上海亚大管件提供材料、管道产品及燃料动力。

根据协议，本公司为联营企业涿州耐世特供应生产经营所用的水、电、压缩空气、蒸汽等能源，每种能源价格以市场价为基础由双方协商确定，遇有国家政策性调整时再行核定。

根据协议，本公司及控股子公司为凌云集团及其附属企业提供汽车零部件、塑料管道系统及其他产品。

根据协议，本公司及控股子公司为兵器集团及其附属企业提供汽车零部件、塑料管道系统及其他产品。

3、提供劳务及其他

根据协议，公司为联营企业涿州耐世特及芜湖耐世特提供劳务服务，劳务价格以市场价为基础由双方协商确定，遇有国家政策性调整时再行核定。

根据协议，公司为联营企业上海亚大管件提供劳务服务和商标使用权。

根据协议，公司为凌云集团及其附属企业提供劳务及维修费。

根据协议，公司为兵器集团及其附属企业提供项目服务费及技术开发费。

4、土地、房屋、设备租赁

本公司作为出租方，与联营企业涿州耐世特签有房屋租赁协议，协议价格及期限双方协商确定。

本公司作为出租方，与母公司凌云集团及其附属企业签有房屋租赁协议，协议价格及期限双方协商确定。

本公司作为出租方，与兵器集团及其附属企业签有设备租赁协议，协议价格及期限双方协商确定。

本公司之子公司作为承租方，与联营企业上海亚大管件签有房屋租赁协议，协议价格及期限双方协商确定。

本公司作为承租方，与兵器集团及其附属企业签有房屋租赁协议，协议价格及期限双方协商确定。

本公司之控股子公司与兵器集团及其附属企业签有设备及模具融资租赁协议，协议价格及期限双方协商确定。

5、资金存贷等业务

根据日常经营需要，本公司及子公司在兵工财务办理融资、存款及票据贴现等业务；本公司及子公司在兵器集团及其附属企业办理贷款业务。

本公司及子公司与兵工财务之间的关联交易，是本公司及子公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司生产经营产生积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益，不会影响公司的独立性。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2021 年关联交易预计情况与公司日常经营相关，目的是保证公司生产经营持续有效进行。关联方的选择基于对其经营管理、资信状况的了解以及地域的便利条件，有助于降低采购、销售成本以及拓宽融资渠道等。关联交易以市场价格

为基础协商定价，公平合理，不会损害公司或中小股东的利益。此项关联交易对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，且不会对关联方形成较大依赖。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、第七届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、审计委员会意见。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日