

# 大连华锐重工集团股份有限公司 关于2019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2019年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

## 一、关联交易基本情况

### （一）日常关联交易概述

1. 根据 2019 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”）、大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司（以下简称“大橡塑”）、大连市机电设备招标有限责任公司（以下简称“机电招标公司”）、大连热电股份有限公司（以下简称“热电股份”）发生日常关联交易，总金额预计不超过 39,440.00 万元。公司 2018 年与上述关联人实际发生的关联交易总额为 21,407.56 万元。

2. 2019 年 2 月 27 日，公司第四届董事会第三十一次会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易的议案》，关联董事丛红先生、邵长南先生、刘雯女士回避表决。本次董事会会议召开前，公司就 2019 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 2019 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，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

## (二) 预计日常关联交易的类别和金额

公司预计 2019 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	截至目前已发生金额	上年发生金额(未经审计)
向关联人采购原材料	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	7,600.00	726.51	6,513.21
	华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司	采购电力	市场定价	140.00	-	63.88
	大连市机电设备招标有限责任公司	采购商品	市场定价	15,500.00	161.16	5,344.15
	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	4,000.00	278.62	615.87
	小计			27,240.00	1,166.29	12,537.11
向关联人销售商品、提供劳务	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	8,000.00	-	4,656.50
	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	1,100.00	94.42	493.20
	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	2,200.00	46.49	1,420.50
	大连热电股份有限公司	提供劳务	市场定价	900.00	-	2,298.68
	小计			12,200.00	140.91	8,868.88
合计				39,440.00	1,307.20	21,405.99

## (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	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
采购原材料	瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	采购商品	6,513.21	8,200.00	1.28	-20.57	《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-025), 于 2018 年 4 月 27 日刊登于《中国证
	华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司	采购商品	63.88	940.00	0.01	-93.20	
	大连市机电设备招标有限责任公司	采购商品	5,344.15	-	1.05	-	

	大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司	采购商品	615.87	1,400.00	0.12	-56.01	券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
	小计		12,537.11	10,540.00	2.47	18.95	
向关联人销售商品	华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司	销售商品	4,656.50	21,000.00	0.71	-77.83	
	瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	销售商品	493.20	1,400.00	0.08	-64.77	
	大连市热电集团有限公司	销售商品	21.37	-	0.00	-	
	大连金州重型机器集团有限公司	销售商品	22.65	-	0.00	-	
	大连热电股份有限公司	销售商品	2,298.68	-	0.35	-	
	大连市机电设备招标有限责任公司	销售商品	1.57	-	0.00	-	
	大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司	销售商品	1,420.50	1,600.00	0.22	-11.22	
	小计		8,914.47	24,000.00	1.36	-62.86	
合计			21,451.58	34,540.00	-	-37.89	
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 2018 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关联交易的金额上限进行预计，因此会与实际发生情况存在一定的差异。					
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 2018 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 2018 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：孟伟

注册资本：47,025.74 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

成立日期：1995 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 2017 年 12 月 31 日，瓦轴集团总资产为 762,200.55 万元，净资产为 380,755.03 万元；2017 年实现营业收入 380,037.81 万元，净利润 1,206.36 万元（经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，瓦轴集团总资产为 735,330.67 万元，净资产为 382,002.21 万元；2018 年前三季度实现营业收入 280,806.59 万元，净利润 1,128.61 万元（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（上市）

成立日期：2006 年 2 月 9 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 2017 年 12 月 31 日，华锐风电的总资产为 670,695.18 万元，净资产为 129,744.20 万元；2017 年实现营业收入 14,069.09

万元，净利润 11,479.62 万元（经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，华锐风电的总资产为 728,939.29 万元，净资产为 119,733.41 万元；2018 年前三季度实现营业收入 38,220.49 万元，净利润 14.19 万元（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：高克

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 2017 年 12 月 31 日，机电招标公司总资产为 3,659.93 万元，净资产为 2,678.99 万元；2017 年实现营业收入 1,034.78 万元，净利润为 50.01 万元（经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，机电招标公司总资产为 8,456.98 万元，净资产为 2,583.20 万元；2018 年前三季度实现营业收入 720.99 万元，净利润为-60.04 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：刘军

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

成立日期：2015 年 8 月 26 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 2017 年 12 月 31 日，大橡塑的总资产为 317,995.27 万元，净资产为 29,174.16 万元；2017 年实现营业收入 79,658.06 万元，净利润-35,842.82 万元（经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，大橡塑的总资产为 339,916.42 万元，净资产为 16,858.15 万元；2018 年前三季度实现营业收入 74,506.19 万元，净利润-12,532.08 万元（未经审计）。

## 5. 热电股份

公司名称：大连热电股份有限公司

法定代表人：邵阳

注册资本：40,459.96 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：股份有限公司（上市）

成立日期：1993 年 9 月 1 日

统一社会信用代码：91210200241297917U

经营范围：集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修、工业品生产资料购销（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2017年12月31日，热电股份总资产为157,652.40万元，净资产为72,685.63万元；2017年实现营业收入为78,201.87万元，净利润为335.68万元（经审计）。

截至2018年9月30日，热电股份总资产为165,058.30万元，净资产为69,170.95万元；2018年前三季度实现营业收入为49,357.17万元，净利润为-3,393.30万元（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
大连橡胶塑料机械有限公司	最终控制方控制的公司
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
大连热电股份有限公司	最终控制方控制的公司

1. 瓦轴集团、大橡塑、热电股份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，瓦轴集团、大橡塑、热电股份为公司关联法人。

2. 公司最终控制方大连装备投资集团有限公司董事、总经理桂冰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，机电招标公司为公司关联法人。

### **（三）履约能力分析**

公司与关联方瓦轴集团、华锐风电、大橡塑、机电招标公司、热电股份发生的业务往来均基于合同约定执行，不存在履约能力障碍。公司将基于上述关联方的经营状况，持续关注其履约能力，规避违约风险。

### **三、关联交易定价原则**

公司的日常关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的相关要求，交易价格在遵循市场定价原则的前提下由交易双方协定，并严格按照合同执行。

### **四、关联交易目的和对公司的影响**

上述关联方与公司合作较好，公司与其发生的日常关联交易均基于公司正常生产经营活动，严格遵循了公正、公平、公开的原则，未损害公司及全体股东的利益，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。

### **五、独立董事意见**

经对公司2018年日常关联交易的实际发生情况和2019年日常关联交易预计的情况进行了了解，我们认为：

1. 公司董事会对2018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，2018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。

2. 公司2019年度拟与瓦轴集团、华锐风电、大橡塑、机电招标公司、热电股份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。该等关联交易遵循了公开、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. 公司第四届董事会第三十一次会议决议；
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

2019年2月28日