

杭叉集团股份有限公司

2017 年度日常关联交易公告

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 2017 年预计发生的日常关联交易需提交公司股东大会审议。
- 公司 2017 年预计关联交易与公司日常经营相关,属于公司正常经营行为,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。

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. 公司第五届董事会第五次会议于 2017 年 4 月 19 日召开,会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的预案》,董事会在审议该议案时,关联董事赵礼敏、仇建平、徐利达、徐箐回避表决,非关联董事一致通过了该项议案。

2. 公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可函和同意的独立意见。

公司独立董事认为：

(1) 在公司召开董事会会议前,我们对审议的《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的预案》进行了审阅,同意将该议案提交公司董事会会议审议。

(2) 公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决,关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

(3) 公司 2017 年预计日常关联交易,是公司正常生产经营所必需,交易条件公平、合理,利于减少公司交易成本,未损害公司及中小股东的利益。公司选

择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项，并同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3. 本日常关联交易议案须提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时关联股东应回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

(二) 2016 年日常关联交易的预计和执行情况

1. 本公司采购商品/接受劳务

交易性质	对方单位名称	交易内容	2016 年预计金额 (元)	2016 年实际交易金额 (元)	2016 年预计金额与 2016 年实际发生金额差异的原因
购买商品 接受劳务	浙江华昌液压机械有限公司	购买商品	150,000,000.00	146,289,814.39	
	长沙中传变速箱有限公司	购买商品	80,000,000.00	74,522,063.69	
	杭州巨星钢盾工具有限公司	购买商品	8,000,000.00	6,865,940.10	
	杭州冈村传动有限公司	购买商品	40,000,000.00	25,545,339.15	市场实际需求低于预期
	浙江国自机器人技术有限公司	购买商品、接受劳务	5,000,000.00	1,523,625.22	
	中策橡胶集团有限公司	购买商品	70,000,000.00	67,993,031.21	
	合肥汉和智能物流科技有限公司	接受劳务	1,000,000.00	647,800.00	
	小计		354,000,000.00	323,387,613.76	

2. 本公司出售商品/提供劳务

交易性质	对方单位名称	交易内容	2016 年预计金额 (元)	2016 年实际交易金额 (元)	2016 年预计金额与 2016 年实际发生金额差异的原因
------	--------	------	----------------	------------------	-------------------------------

购买商品接受劳务	浙江华昌液压机械有限公司	购买商品	180,000,000.00	4.72	45,176,855.37	146,289,814.39	4.08	预计业务总量增加
	长沙中传变速箱有限公司	购买商品	90,000,000.00	2.36	19,718,263.25	74,522,063.69	2.08	预计业务总量增加
	杭州巨星钢盾工具有限公司	购买商品	9,000,000.00	0.24	1,891,988.44	6,865,940.10	0.19	
	杭州冈村传动有限公司	购买商品	40,000,000.00	1.05	8,228,729.06	25,545,339.15	0.71	预计业务总量增加
	浙江国自机器人技术有限公司	购买商品、接受劳务	5,000,000.00	0.13	412,820.51	1,523,625.22	0.04	
	中策橡胶集团有限公司	购买商品	100,000,000.00	2.62	23,292,259.2	67,993,031.21	1.89	预计业务总量增加
	合肥汉和智能物流科技有限公司	接受劳务	1,500,000.00	0.43	246,153.85	647,800.00	0.19	
	小计		425,500,000.00		98,967,069.68	323,387,613.76		

2. 本公司出售商品/提供劳务

交易性质	对方单位名称	交易内容	2017年预计交易金额(元)	占同类业务比例(%)	2017年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	2016年实际交易金额(元)	占同类业务比例(%)	2017年预计金额与2016年实际发生金额差异的原因
销	浙江华昌液压机械有限公司	水电费、叉车及零星材料等	6,000,000.00	0.10	682,155.97	5,008,208.35	0.09	
	杭州冈村传动有限公司	水电费、配件及零星材料等	1,000,000.00	0.02	189,728.56	954,567.14	0.02	
	HANGCHA SOUTHEAST ASIA	叉车、配件等	12,000,000.00	0.20	1,828,103.04	4,479,131.76	0.08	

售 商 品 提 供 劳 务	CO., LTD							
	杭州巨星科技股份有限公司	叉车零 部件	200,000.00	0.001	134,772.64	20,094.02	0.0004	
	杭州巨星工 具有限公司	叉车零 部件	20,000.00	0.0003	--	5,982.92	0.0001	
	长沙中传变 速箱有限公 司	叉车、配 件等	200,000.00	0.003	--	171,085.45	0.003	
	浙江国自机 器人技术有 限公司	叉车	12,000,000.00	0.17	--	1,594,535.89	0.03	预计业务 总量增加
	浙江巨星工 具有限公司	叉车、配 件等	50,000.00	0.001	--	35,705.99	0.001	
	浙江巨星机 电制造有限 公司	叉车	500,000.00	0.01	204,388.03	419,568.37	0.01	
	杭州巨星机 器人技术有 限公司	叉车零 部件	20,000.00	0.003	--	14,384.49	0.0003	
	常州华达科 捷工程机械 有限公司	叉车	100,000.00	0.002	--	58,119.66	0.0011	
	常州华达科 捷光电仪器 有限公司	叉车、配 件等	100,000.00	0.002	--	78,555.56	0.0015	
	杭州巨星钢 盾工具有限 公司	叉车零 部件	10,000.00	0	893.16	--	0	
	小计		32,200,000.00		3,040,041.40	12,839,939.60		
	承 租	杭州冈村传 动有限公司	房屋及 建筑物	1,821,805.71	9.11	444,342.84	1,821,805.71	
小计			1,821,805.71		444,342.84	1,821,805.71		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1. 浙江华昌液压机械有限公司

住所：临安市青山湖街道东环路 88-8 号

法定代表人：程三红

注册资本：3,600 万元人民币

经营范围：试制：机械科研产品；制造、加工：液压油缸、液压阀、液压泵及马达、液压件、液压系统、水泵、电机、包装机械（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。服务：液压技术开发、转让、咨询；液压机械设备维修；其他无需报经审批的一切合法项目。

浙江华昌液压机械有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 15,147.99 万元，净资产 11,663.23 万元，营业收入 18,100.08 万元，净利润 1,507.58 万元（数据未经审计）。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭叉集团董事赵礼敏先生担任浙江华昌液压机械有限公司的董事，因此浙江华昌液压机械有限公司是杭叉集团的关联法人。

2. 杭州冈村传动有限公司

住所：浙江省临安市经济开发区东环路 88 号

法定代表人：松本圭市

注册资本：60,000 万元日元

经营范围：叉车、牵引车、工程机械用的传动装置、差速齿轮及其部件的生产、销售、进出口及技术研发。

杭州冈村传动有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,004.75 万元，净资产 2,112.70 万元，营业收入 6,852.29 万元，净利润-170.46 万元（数据未经审计）。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭叉集团高管陈伟强先生担任杭州冈村传动有限公司的董事，因此杭州冈村传动有限公司是杭叉集团的关联法人。

3. 长沙中传变速箱有限公司

住所：长沙市望城区郭亮路 248 号

法定代表人：徐华明

注册资本：2,500 万元人民币

经营范围：齿轮、液力变矩器、变速箱、汽车零配件、本企业自产机电产品、

成套设备及相关技术的出口业务；生产、科研所需的原、辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证审批文件方可经营）

长沙中传变速箱有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 25,250.12 万元，净资产 2,721.42 万元，营业收入 26,415.58 万元，净利润 27.31 万元（数据未经审计）。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭叉集团董事徐利达先生担任长沙中传变速箱有限公司的董事，因此长沙中传变速箱有限公司是杭叉集团的关联法人。

4. HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO., LTD

住所：No. 250, Moo 12 , Rachathewa Sub-District, Bangplee District, Samtprakarn.

注册资本：3,300,000 泰铢

经营范围：从事进口、销售、维护保养设备、批发、零售、出租观光车、牵引车、搬运车、托盘搬运车、集装箱正面吊起运机、叉车，包括相关的设备零部件。

HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO., LTD 目前经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 483.31 万元，净资产 76.73 万元，营业收入 350.86 万元，净利润 12.75 万元（数据未经审计）。

与上市公司关系：杭叉集团持有该公司 48% 的股权，为该公司联营企业，因此 HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO., LTD 是杭叉集团的关联法人。

5. 合肥汉和智能物流科技有限公司

住所：合肥市高新区科学大道 103 号浙商创业大厦 516 室

法定代表人：陶慧

注册资本：500 万元人民币

经营范围：智能物流系统的研发、咨询、销售、安装及技术服务；产品数据管理系统、企业资源管理系统、企业仓库管理系统、企业生产过程执行系统、电子商务系统的软件研发、销售、技术服务、技术咨询和技术转让。（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）

合肥汉和智能物流科技有限公司目前经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 389.94 万元，净资产 316.50 万元，营业收入 247.82 万元，净利润 66.50 万元（数据未经审计）。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭叉集团高管任海华先生担任合肥汉和智能物流科技有限公司的执行董事，因此合肥汉和智能物流科技有限公司是杭叉集团的关联法人。

6. 杭州巨星科技股份有限公司

住所：杭州市江干区九环路 35 号

法定代表人：仇建平

注册资本：107,524.77 万元人民币

经营范围：五金工具、塑料制品的生产；五金产品、五金工具、木工工具、建筑工具、电动工具、塑料制品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、激光测量仪、钻切工具、汽车配件、电子产品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、办公用品、日用品、激光雷达（非军用）、激光投影仪、消防器材、测量仪器、气动工具、清洁及油漆设备、物料搬运设备、安全生产用品、劳动防护用品（包括特种劳动防护用品）、焊接设备、泵及管件设备、管道配件、建材、润滑剂（油膏）的销售；机器人、机械手、电气控制自动化设备、电子设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；广告制作、代理；经营进出口业务。

杭州巨星科技股份有限公司（股票代码：002444）目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 726,109.94 万元，净资产 562,833.10 万元，营业收入 360,479.96 万元，净利润 65,170.06 万元（数据未经审计，摘自该上市公司业绩快报数据）。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州巨星科技股份有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关联法人。

7. 杭州巨星钢盾工具有限公司

住所：杭州市江干区九环路 37 号 2 幢

法定代表人：田华

注册资本：500 万元人民币

经营范围：批发、零售：五金工具，五金交电，建筑材料，塑料制品，照明电器，包装材料，仪器仪表，汽车配件，电子产品，机电设备，金属制品；户外用品，日用百货，办公用品，工艺美术品，餐厨用品，货架；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州巨星钢盾工具有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关联法人。

8. 杭州巨星工具有限公司

住所：杭州市江干区九环路 35 号

法定代表人：李政

注册资本：5,036.7385 万元人民币

经营范围：生产：五金工具，塑料制品，玩具和电动工具，线路板，锂电池。销售：本公司生产的产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州巨星工具有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关联法人。

9. 浙江巨星工具有限公司

住所：海宁农业对外综合开发区海塘路南

法定代表人：仇建平

注册资本：46,480 万元人民币

经营范围：电动工具、金属工具制造、加工；机电产品的销售；经营本企业

自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的除外，涉及前置审批的除外）。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江巨星工具有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关联法人。

10. 浙江巨星机电制造有限公司

住所：海宁市长安镇（农发区）启辉路 11 号 1 幢

法定代表人：池晓蘅

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：电动机、金属工具、五金产品、塑料制品的制造、加工及批发；机电产品的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江巨星机电制造有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关联法人。

11. 杭州巨星机器人技术有限公司

住所：杭州市江干区九环路 58 号 1 幢 2-3 层

法定代表人：王伟毅

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：生产加工：机器人。服务：机器人、机械手、电气控制自动化设备、电子设备、电子产品、照明工具、五金工具、机械零部件的研发，计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；批发零售：计算机、电子设备、电子产品（除电子出版物）、照明工具、五金工具；货物及技术进出口。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州巨星机器人技术有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关联法人。

12. 浙江国自机器人技术有限公司

住所：杭州市滨江区六和路 309 号 2 幢 3 楼

法定代表人：郑洪波

注册资本：7,200 万元人民币

经营范围：智能服务机器人、智能系统、电气自动化设备、计算机、电子计算机设备、电子设备、应用软件的研发、生产及技术服务，智能工程、自动化工程的集成、技术咨询及工程建设；计算机、电子设备的销售，经营进出口业务。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司实际控制人仇建平先生担任浙江国自机器人技术有限公司董事，因此其为杭叉集团的关联法人。

13. 中策橡胶集团有限公司

住所：杭州经济技术开发区 10 大街 2 号

法定代表人：沈金荣

注册资本：78,703.7038 万元人民币

经营范围：生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

中策橡胶集团有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,339,970.67 万元，净资产 746,104.68 万元，营业收入 2,078,128.09 万元，净利润 84,999.37 万元（数据未经审计）。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司监事陈可先生担任中策橡胶集团有限公司董事，因此其为杭叉集团的关联法人。

14. 常州华达科捷工程机械有限公司

住所：常州市钟楼经济开发区香樟路 56 号

法定代表人：张瓯

注册资本：200 万元人民币

经营范围：工程机械配件、农业机械配件、激光平地机、精密激光仪器、测量仪器及金属零部件的制造、加工、销售；工程机械、农业机械、光机电一体化设备的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，常州华达科捷工程机械有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关联法人。

15. 常州华达科捷光电仪器有限公司

住所：常州市钟楼开发区梅花路 16 号

法定代表人：张瓯

注册资本：1,233.5 万元人民币

经营范围：光机电一体化仪器的研发设计、制造、维修及咨询服务；计算机软件、模具开发及销售；大地精密测量仪、电子经纬仪、电子全站仪、激光测距仪、水准仪、电子水准仪、激光三维扫描仪、三维感知传感器及系统的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，常州华达科捷光电仪器有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关联法人。

三. 关联交易主要内容和定价政策

1. 采购、销售与劳务服务：依据 2015 年-2016 年本公司及附属公司与各关联方签署的相关框架协议进行 2017 年可能发生的数额预计。该协议规定就公司及公司的子公司与上述关联方的和日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等所有交易均应遵循平等自愿等价有偿原则，价格确认按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础公平合理定价；并规定了在具体交易时各方须就交

易量和具体价格签署具体合同便于履行。

2. 房屋及建筑物租赁：上述联营关联方，租用本公司厂房及办公场所，双方签有租赁协议；该等协议价格及期限由双方协商确定。

四. 关联交易目的和对公司的影响

公司 2017 年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，利于降低采购销售成本以及拓宽融资渠道。关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五. 备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议
2. 第五届监事会第三次会议决议
3. 独立董事事前认可意见
4. 独立董事独立意见

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日