

# 厦门厦工机械股份有限公司

## 关于确认 2019 年度日常关联交易执行情况 及预计 2020 年度日常关联交易事项的公告

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：

- 公司日常关联交易事项尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议
- 公司日常关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 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

经公司独立董事事前认可，公司于 2020 年 4 月 24 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于确认 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》。关联董事谷涛、王功尤、陈天生、范文明、王志伟回避表决；有表决权的三位非关联董事赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：公司 2019 年度执行的日常关联交易和预计的 2020 年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《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》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

董事会审计委员会也对上述议案进行了审核，认为：公司 2019 年度执行的日常关

联交易和预计的 2020 年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易的内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的精神，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》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。

## (二) 2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	2019 年实际发生金额与预计金额差异较大的原因
购买原材料	厦门厦工桥箱有限公司	22,000.00	11,550.23	实际产量比预计少
	厦门海翼国际贸易有限公司	1.00		
	厦门银华机械有限公司	5,327.00	2,742.07	实际产量比预计少
	厦门厦工协华机械有限公司	150.00	225.30	实际产量比预计少
	厦门海翼物流有限公司	42.00		
	厦门厦工重工有限公司	34.00	131.77	
	厦门金龙汽车物流有限公司	390.00		
	厦工（三明）传动技术有限公司	560.00	8.96	
	航控捷易（厦门）机器人科技有限公司	5,327.00		智能产品产销基本停滞
	小计	33,831.00	14,658.32	
接受劳务	厦门海翼物流有限公司	1,750.00	1,461.02	实际销量比预计少
	厦门金龙汽车物流有限公司	1,700.00	1,792.75	
	小计	3,450.00	3,253.77	
销售商品	厦门厦工协华机械有限公司	100.00	103.32	
	厦门银华机械有限公司	100.00		
	厦门厦工重工有限公司	666.00	480.78	
	厦门厦工桥箱有限公司	6.50	6.40	
	厦工（三明）传动技术有限公司		2.16	
	厦门海翼集团有限公司		5.32	转让公务车
	小计	872.50	597.97	
提供劳务	厦工（三明）传动技术有限公司		0.41	
	小计		0.41	
租出资产	厦门金龙汽车物流有限公司	457.00	457.14	
	厦门厦工桥箱有限公司	26.00		
	航控捷易（厦门）机器人科技有限公司	8.00	20.44	实际租金比预计增加

	海翼置业（三明）发展有限公司	2.00	0.62	
	厦门海翼物流有限公司	1.00	2.17	
	厦工（三明）传动技术有限公司	1.00		
	小计	495.00	480.37	
租入资产	厦门海翼资产管理有限公司	31.00		
接受短期周转资金额度	厦门海翼国际贸易有限公司	2,000.00		本年未发生
	厦门海翼集团有限公司		5,000.00	公司重整，大股东支持上市公司
担保费用	厦门海翼集团有限公司		235.00	
代垫贷款及银行承兑汇票	厦门海翼集团有限公司		48,167.64	
存款限额	厦门海翼集团财务有限公司	51,000.00	82,153.61	公司重整，闲置资金定存
贷款等综合授信业务额度	厦门海翼集团财务有限公司	150,000.00	97,061.34	重整影响授信额度使用
其他	厦门海翼融资租赁有限公司（融资租赁）	25,000.00		本期未开展业务
	厦门海翼融资租赁有限公司（回购担保）	25,000.00		本期未开展业务
	合计	291,679.50	251,608.43	

### （三）2020 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	2019 年实际发生金额	2019 年实际发生金额占同类业务比例（%）	2020 年预计金额与 2019 年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料	厦门厦工桥箱有限公司		11,550.23	7.22	非控股股东已转让其股权
	厦门海翼国际贸易有限公司	10,000.00			预计销量增加，相应增加采购量
	厦门银华机械有限公司	4,167.23	2,742.07	1.57	预计焦作装机及中铁盾构机产量增加，相应油

					缸采购量增加
	厦门厦工协华机械有限公司	236.57	225.30	0.14	
	厦门厦工重工有限公司		131.77	0.08	
	厦工（三明）重型机器有限公司	7,300.00			2019年子公司股权转让形成关联方关系
	厦门金龙汽车物流有限公司	12.60			
	厦工（三明）传动技术有限公司		8.96	0.01	
	小计	21,716.40	14,658.32		
接受劳务	厦门海翼物流有限公司	1,484.04	1,461.02	10.33	
	厦门金龙汽车物流有限公司	1,070.66	1,792.75	14.92	
	小计	2,554.69	3,253.77		
销售商品	厦门厦工协华机械有限公司	350.00	103.32	0.06	
	厦门厦工重工有限公司		480.78	0.27	
	厦工（三明）重型机器有限公司	1,000.00			2019年子公司股权转让形成关联方关系
	厦门厦工桥箱有限公司		6.40	0.00	
	厦工（三明）传动技术有限公司		2.16	0.00	
	厦门海翼集团有限公司		5.32	0.00	
	小计	1,350.00	597.97		
提供劳务	厦工（三明）传动技术有限公司		0.41	0.00	
	小计		0.41		
租出资产	厦门金龙汽车物流有限公司	457.14	457.14	5.48	
	航控捷易（厦门）机器人科技有限公司	8.70	20.44	0.25	
	海翼置业（三明）发展有限公司		0.62	0.01	
	厦门海翼物流有限公司		2.17	0.03	

	厦门海翼资产管理有有限公司	3,000.00			闲置房产土地整体出租
	小计	3,465.84	480.37		
租入资产	厦门海翼资产管理有有限公司				
接受短期周转资金额度	厦门海翼国际贸易有限公司				
	厦门海翼集团有限公司		5,000.00		
担保费用	厦门海翼集团有限公司		235.00		
代垫贷款及银行承兑汇票	厦门海翼集团有限公司		48,167.64		
存款限额	厦门海翼集团财务有有限公司	114,000.00	82,153.61		
贷款等综合授信业务额度	厦门海翼集团财务有有限公司	150,000.00	97,061.34		
其他	厦门海翼融资租赁有有限公司（融资租赁）	36,000.00			注
	厦门海翼融资租赁有有限公司（回购担保）	36,000.00			
合计		365,086.94	251,608.43		

注：为帮助公司客户解决购买公司产品过程中的资金问题，进一步拓宽公司销售渠道，强化应收账款风险管控，加快货款回笼，促进公司产品销售，公司与厦门海翼融资租赁有限公司（简称海翼租赁）签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》：由海翼租赁为信誉良好、经海翼租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款，经销商需承担回购担保责任，若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的，公司需承担回购担保责任。公司向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过 36,000 万元。海翼租赁系公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，若公司履行回购担保义务，则回购业务构成关联交易。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）厦门银华机械有限公司

法定代表人：王功尤

注册资本：人民币35,200万元

注册地址：厦门市集美区灌口西路69号

经营范围：液压和气压动力机械及元件制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；机械化农业及园艺机具制造；其他农、林、牧、渔业机械制造；电子工业专用设备制造；通用设备修理；其他机械和设备修理业；机械零部件加工；其他通用设备制造业；自有房地产经营活动。

与本公司的关联关系：厦门银华机械有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

履约能力：良好

## （二）厦门海翼国际贸易有限公司

法定代表人：黄荣

注册资本：人民币69,600万元

注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座19层1901室

经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；第一类医疗器械零售；贸易代理；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；化肥批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；农业机械批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；珠宝首饰零售；黄金、白银及制品的现货交易；其他文化用品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他贸易经纪与代理；货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；房地产中介服务（不含评估）；其他技术推广服务；科技中介服务。

与本公司的关联关系：厦门海翼国际贸易有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团

有限公司的全资子公司。

履约能力：良好

### （三）厦门厦工协华机械有限公司

法定代表人：王光武

注册资本：人民币800万元

注册地址：厦门市思明区莲前洪文石村

经营范围：机电产品及工程机械零部件的开发、制造；货物仓储租赁服务和国内货运代理；自有厂房及设备的租赁。

与本公司的关联关系：厦门厦工协华机械有限公司系公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资孙公司厦门创程资产管理有限公司的参股公司。

履约能力：良好

### （四）厦门厦工重工有限公司

法定代表人：范文明

注册资本：人民币27,900万元

注册地址：厦门市集美区铁山路585号

经营范围：改装汽车制造；矿山机械制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；汽车车身、挂车制造；汽车零部件及配件制造；其他未列明运输设备制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；汽车零配件批发；其他车辆批发；其他机械设备及电子产品批发；汽车零配件零售；其他车辆零售；贸易代理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备修理；其他机械和设备修理业；汽车租赁（不含营运）；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；钢结构工程施工；自有房地产经营活动。

与本公司的关联关系：厦门厦工重工有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，也是本公司的股东。

履约能力：良好

### （五）航控捷易（厦门）机器人科技有限公司

法定代表人：陈天生

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之一

经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；工业自动控制系统装置制造；电子工业专用设备制造；建筑工程用机械制造；集成电路制造。

与本公司的关联关系：本公司持有航控捷易（厦门）机器人科技有限公司42%股权。

履约能力：良好

#### （六）厦门海翼物流有限公司

法定代表人：何东晖

注册资本：人民币9,500万元

注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦18楼

经营范围：国际货运代理；国内货运代理；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；汽车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；建材批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；服装批发；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；汽车零配件零售；其他电子产品零售；五金零售；灯具零售；陶瓷、石材装饰材料零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息技术咨询服务；保险经纪与代理服务（兼业代理货运险、企财险）；无船承运业务；预包装食品零售；其他预包装食品批发；道路货物运输（不含危险货物运输）。

与本公司的关联关系：厦门海翼物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

履约能力：良好

#### （七）厦门金龙汽车物流有限公司

法定代表人：何东晖

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：厦门市集美区航天路503号

经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；装卸搬运；灯具、装饰物品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；石油制品批发（不含成品油、危险化学产品和监控化学产品）；煤炭及制品批发（不含危险化学产品和监控化学产品）；建材批发；汽车批发；汽车零配件批发；电气设备批发；五金产品批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；五金零售；灯具零售；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他仓储业（不含须经许可审批的项目）；金属及金属矿批发（不含危险化学产品和监控化学产品）；其他农牧产品批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含须经许可审批的经营项目）；物业管理；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业。

与本公司的关联关系：厦门金龙汽车物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司全资子公司厦门海翼物流有限公司的全资子公司。

履约能力：良好

#### （八）厦工（三明）重型机器有限公司

法定代表人：范文明

注册资本：人民币4416万元

注册地址：三明高新技术产业开发区金沙园

经营范围：机械设备、零件的加工、制造、销售；铸锻件及通用零件的制造、销售；再生物资回收；汽车销售（除乘用车）；工程设备租赁；设备安装（限本企业产品）；经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁、场地出租。（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）

与本公司的关联关系：厦工（三明）重型机器有限公司系本公司控股股东厦门海翼

集团有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的参股公司。

履约能力：良好

(九) 厦工（三明）传动技术有限公司

法定代表人：王丹兵

注册资本：人民币4460万元

注册地址：三明高新技术产业开发区金沙园金明路

经营范围：各种机械设备及机械零部件、机械底盘的研发、制造、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）

与本公司的关联关系：厦工（三明）传动技术有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的参股孙公司。

履约能力：良好

(十) 厦门海翼资产管理有限公司

法定代表人：张建华

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26层2606

经营范围：1、资产管理；2、对热力、热电业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；3、供热管道的安装、保养；4、热电设备、热电材料、环保设备、环保材料的开发、销售；5、能源技术咨询服务；6、批发、零售机械电子设备、包装材料、纺织品、化工产品（不含须前置许可的化学品）；7、房地产开发与经营、房地产投资与咨询、物业管理、房产租赁。

与本公司的关联关系：厦门海翼资产管理有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

履约能力：良好

(十一) 海翼置业（三明）发展有限公司

法定代表人：庄宜彬

注册资本：人民币4,000万元

注册地址：三明市梅列区乾龙新村416幢22层3号、4号

经营范围：房地产开发与经营；房地产投资；物业管理；房地产中介服务；销售建材、五金交电、电子产品。（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）

与本公司的关联关系：海翼置业（三明）发展有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼地产有限公司的控股子公司。

履约能力：良好

#### （十二）厦门海翼集团有限公司

法定代表人：刘冬林

注册资本：人民币256,384万元

注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层

经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；3、为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；4、从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；5、提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；6、为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；7、房地产开发、经营与管理；8、从事其他国家禁止或限定经营外的业务。

与本公司的关联关系：厦门海翼集团有限公司系本公司控股股东。

履约能力：良好

#### （十三）厦门海翼集团财务有限公司

法定代表人：刘艺虹

注册资本：人民币80,000万元

住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26楼

经营范围：1、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；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位

的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借；11、有价证券投资（除股票投资以外类）和委托投资业务。

与本公司的关联关系：厦门海翼集团财务有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司。

履约能力：良好

#### （十四）厦门海翼融资租赁有限公司

法定代表人：王志伟

注册资本：人民币70,000万元

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元A之六。

经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他融资租赁业务；从事保险兼业代理业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；珠宝首饰零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；第三类医疗器械批发；第三类医疗器械零售；第一类医疗器械批发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；信息系统集成服务；五金产品批发；电气设备批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；化妆品及卫生用品零售；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他电子产品零售。

与本公司的关联关系：厦门海翼融资租赁有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

履约能力：良好

### 三、关联交易主要内容和定价政策

因公司生产经营需要，公司预计2020年发生日常关联交易内容主要包括：（1）厦门银华机械有限公司为本公司协作生产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸；（2）本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司（以下简称“海翼金属”）采购钢材销售给厦门

海翼国际贸易有限公司（以下简称“海翼国贸”）；（3）海翼国贸与本公司控股股东厦门海翼集团有限公司分别为海翼金属提供额度2,000万元和1,000万元的无息短期周转流动资金；（4）在厦门海翼集团财务有限公司存贷款和开展其他金融服务项目；（5）与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务；（6）厦工（三明）重型机器有限公司为本公司提供道路机械产品和外协加工件；（7）接受关联方提供的劳务；（8）向关联方提供劳务；（9）其他关联交易。

关联交易的定价政策：关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价或按照协议价。

#### **四、交易目的和对本公司的影响**

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响；同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### **五、备查文件目录**

1. 厦工股份独立董事关于公司确认2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易事项的事前意见
2. 公司董事会审计委员会2020年第四次会议暨关于2019年年度报告第四次会议决议
3. 公司第九届董事会第九次会议决议
4. 公司第九届监事会第六次会议决议
5. 公司独立董事关于公司第九届董事会第九次会议部分议案的独立意见

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日