

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-040

新大洲控股股份有限公司 关于 2015 年度日常关联交易执行情况 及 2016 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、本公司及下属控股企业与本公司合营企业新大洲本田摩托有限公司的日常工作关联交易：

1) 本公司控股子公司上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）承担本公司合营公司新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）部分摩托车整车及部品运输及仓储服务。2015 年度该日常工作关联交易执行情况及 2016 年度预计情况如下：

交易类别	2016 年关联交易预计金额（万元）	2015 年实际发生金额（万元）			2015 年关联交易预计金额（万元）
		关联交易	总额	占同类交易的比例	
运输	7,412.14	7,531.40	18,132.72	41.53%	7,350
仓储、装卸	2,093.00	2,697.46	4,747.14	56.82%	2,517
合计	9,505.14	10,228.86	22,879.86	44.71%	9,867

2015 年实际发生金额与预计金额基本相符。

2) 本公司二级子公司上海新大洲物业管理有限公司（以下简称“新大洲物业”）向新大洲本田提供物业服务，并收取一定的物业管理费。2015 年度该日常工作关联交易执行情况及 2016 年度预计情况如下：

交易类别	2016 年关联交易预计金额	2015 年实际发生金额（万元）			2015 年关联交易预计金额（万
		关联交易	总额	占同类交易	

	(万元)			的比例	元)
物业管理	279.5	228.35	498.14	45.84%	200

2015 年实际发生金额与预计金额基本相符。

3) 本公司作为主要股东向新大洲本田派驻一定数量的高级管理人员，向新大洲本田收取驻在员经费。2015 年度该日常关联交易执行情况及 2016 年度预计情况如下：

交易类别	2016 年关联交易预计金额 (万元)	2015 年实际发生金额 (万元)			2015 年关联交易预计金额(万元)
		关联交易	总额	占同类交易的比例	
驻在员	518.00	441.00	441.00	100%	421

2015 年实际发生金额与预计金额基本相符。

2、本公司及下属控股企业与本公司合营企业内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）的日常关联交易：

能源科技公司因使用锅炉及员工取暖的需要，向本公司控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）购买少量煤炭，并由本公司三级控股子公司内蒙古新大洲物流有限公司（以下简称“内蒙物流”）进行运输。2015 年度该日常关联交易执行情况及 2016 年度预计情况如下：

交易类别	交易对象	2016 年关联交易预计金额 (万元)	2015 年实际发生金额 (万元)			2015 年关联交易预计金额 (万元)
			关联交易	总额	占同类交易的比例	
原煤销售	五九集团与能源科技公司	17.00	15.17	46,393.30	0.03%	8.87
货物运输	内蒙物流与能源科技公司	2.00	1.99	3,380.60	0.06%	2.8

2015 年实际发生金额与预计金额基本相符。

3、本公司及下属控股企业与本公司参股企业 SANLORENZO S.P.A.的日常关联交易：

本公司三级全资子公司圣劳伦佐（中国）控股有限公司（SANLORENZO CHINA HOLDING COMPANY LIMITED）（以下简称“圣劳伦佐中国”）、本公司

二级全资子公司海南圣帝诺游艇会有限公司（以下简称“圣帝诺游艇会”）、本公司控股子公司海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司（以下简称“海南游艇”）向 SANLORENZO S.P.A.（以下简称“SL”）采购游艇、技术资料及接受劳务。

2015 年度该日常关联交易执行情况及 2016 年度预计情况如下：

交易类别	交易对象	2016 年关联交易预计金额（万欧元）	2015 年实际交易金额（万元）			2015 年关联交易预计金额（万元）
			关联交易	总额	占同类交易的比例	
采购游艇	圣劳伦佐中国与 SL	0	3,514.71	3,514.71	100%	9003.18
	圣帝诺游艇会与 SL	0	1,224.86	1,224.86	100%	1289.82
	海南游艇与 SL	0	933.33	933.33	100%	969.25
技术资料、进口模具	海南游艇与 SL	7	1,747.84	1,747.84	100%	1274.91
派遣员工	海南游艇与 SL、圣帝诺游艇会与 SL	8	118.65	118.65	100%	234.32
合计		15	7,539.40	7,539.40	100%	12,771.47

2015 年实际发生金额与预计金额的差异较大的原因是自 2015 年 6 月起由辛普森游艇有限公司作为圣劳伦佐在亚太地区的分销商，圣劳伦佐中国已订购产品销售后将不再为圣劳伦佐分销商，以及游艇建造周期进度与预计销售的差异所致。

（二）关联关系说明

1、本公司与日本本田技研工业株式会社各持新大洲本田 50% 的股权。新大洲物流为本公司间接持股 63.64% 的子公司，新大洲物业为本公司二级全资子公司。本公司董事长赵序宏先生同时担任新大洲本田董事长，本公司副董事长兼总裁杜树良同时担任新大洲本田董事，本公司董事赵蕾女士同时担任新大洲本田副总经理及本公司常务副总裁侯艳红女士同时担任新大洲本田首席副总经理。因此，本公司及下属控股子公司与新大洲本田发生的业务均构成关联交易。

2、本公司与枣庄矿业（集团）有限责任公司各持能源科技公司 50% 的股权。本公司副董事长兼总裁杜树良先生同时担任能源科技公司董事、副总裁何妮女士同时担任能源科技公司董事、财务总监。因此，本公司及下属控股子公司与能源科技公司发生的业务均构成关联交易。

3、圣劳伦佐中国是本公司三级全资子公司、圣帝诺游艇会是本公司二级全资子公司、海南游艇是本公司控股 75% 的子公司，SL 为本公司持股 22.99% 的参股公司。本公司董事长赵序宏先生同时担任 SL 董事，本公司董事赵蕾为 SL 董事赵序宏先生的女儿。因此，本公司下属控股子公司与 SL 发生的业务构成关联交易。

（三）履行的审议程序

1、上述日常关联交易已经本公司 2016 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，关联董事赵序宏先生、杜树良先生和赵蕾女士履行了回避表决义务：

关联交易	回避表决的关联董事姓名
新大洲物流与新大洲本田的日常关联交易	赵序宏、杜树良、赵蕾
新大洲物业与新大洲本田的日常关联交易	赵序宏、杜树良、赵蕾
本公司与新大洲本田的日常关联交易	赵序宏、杜树良、赵蕾
五九集团、内蒙物流与能源科技公司的日常关联交易	杜树良
圣劳伦佐中国、圣帝诺游艇会、海南游艇与 SL 的日常关联交易	赵序宏、赵蕾

上述关联交易经董事会审议通过后执行。

2、公司三名独立董事审阅了上述交易的有关资料，同意将上述日常关联交易提交董事会审议，并对上述关联交易发表如下意见：

（1）有关上述关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并经董事会审议通过。

（2）上述关联交易决策程序合法，关联董事在董事会审议关联交易议案时回避表决。协议的签订遵循了公平、公正、公开的原则，定价依据合理，符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

3、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。

（四）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

关联交易	当年年初至披露日，本关联交易累计发生的总金额
------	------------------------

新大洲物流与新大洲本田	2,965.82 万元
新大洲物业与新大洲本田	66.22 万元
本公司与新大洲本田	109.90 万元
五九集团与能源科技公司	7.32 万元
内蒙物流与能源科技公司	0.85 万元
圣帝诺游艇会与 SL	0 万欧元
海南游艇与 SL	12.24 万欧元

二、关联方基本情况

1. 新大洲本田摩托有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：赵序宏

住所：上海市青浦区华新镇嘉松中路 188 号

注册资本：12,946.50 万美元

经营范围：生产摩托车、电动自行车、助动车、发动机及其零部件、销售自产产品及零部件并提供售后服务、研究开发与摩托车、电动自行车、助动车、发动机及其零部件有关的技术并提供研究成果。根据本田技研工业株式会社委托向零部件厂商提供的、与“HONDA”品牌的摩托车及电动自行车的生产机修理用的零部件的质量维持及采购有关的技术咨询及相关附带服务。进口、批发本田技研工业株式会社或者其子公司或关联公司生产的“CBR300R”、“CBR300RA”摩托车及其零部件，并提供售后服务。（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）

主要股东：新大洲控股股份有限公司持有 50% 股权；日本本田技研工业株式会社持有 40% 股权，其全资子公司本田技研工业（中国）投资有限公司持有 10% 股权，合计持有 50% 股权。

新大洲本田成立于 2001 年 9 月，是由新大洲控股股份有限公司和日本本田技研工业株式会社共同出资设立的中外合资经营企业。主要从事摩托车及其发动机的生产和销售业务。近三年新大洲本田主要财务指标如下表：

	2015 年度	2014 年度	2013 年度
--	---------	---------	---------

营业收入（万元）	441,892.52	539,721.21	554,421.35
净利润（万元）	19,098.00	18,566.63	14,457.57
	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
净资产（万元）	156,524.98	142,322.71	128,035.17
总资产（万元）	405,107.33	374,679.11	331,736.08

2. 上海新大洲物流有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

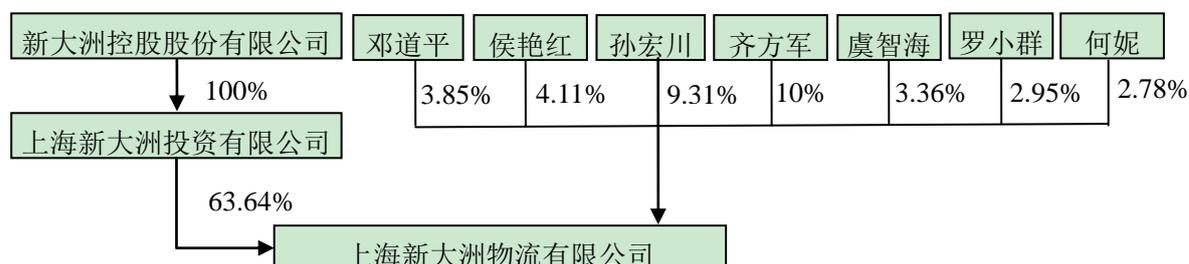
住所：上海市青浦区华新镇淮海村

法定代表人：侯艳红

注册资本：5,500 万元人民币

经营范围：仓储，国际货运代理，普通货运，货物专用运输（集装箱）（以上范围除危险化学品）。（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）

股权结构：



新大洲物流成立于 2003 年 11 月，该公司是在原新大洲本田运输部门的基础上剥离出来成立的公司，其成立后一直承担新大洲本田的部分物流业务。主要提供仓储、运输、配送、车辆检测维修、物流设计与实施方案等专业化服务。近三年新大洲物流主要财务指标如下表：

	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	22,879.86	24,547.32	28,909.06
净利润（万元）	1,461.45	1,326.93	1,196.62
	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
净资产（万元）	12,377.53	2,966.74	6434.48
总资产（万元）	21,418.15	11,954.11	11,502.81

3. 上海新大洲物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市青浦区华新镇嘉松中路 189 号第 101-104 号

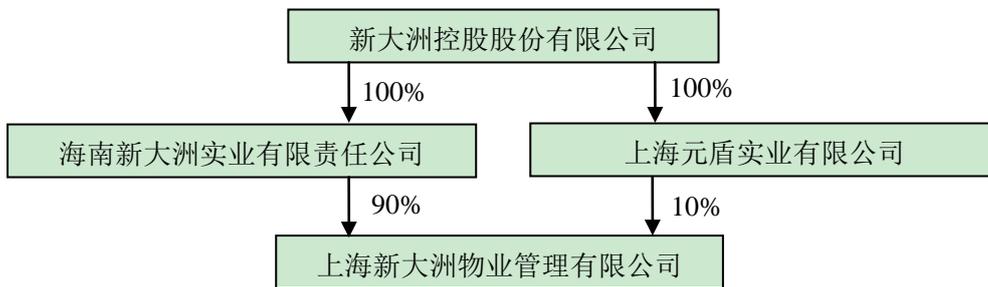
法定代表人：金将军

注册资本：60 万元人民币

经营范围：物业管理、室内保洁、绿化工程、管道疏通、销售建筑装潢材料。

（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）

股权结构：



新大洲物业成立于 2002 年 4 月，是由新大洲控股股份有限公司的全资子公司海南新大洲实业有限责任公司投资设立的专业化物业企业。该公司主要是为住宅小区提供物业管理服务，以及为新大洲本田工厂提供绿化、保洁及生活区维修等管理服务。近三年新大洲物业主要财务指标如下表：

	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	498.14	405.35	396.73
净利润（万元）	4.07	7.7	15.05
	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
净资产（万元）	175.16	171.08	163.38
总资产（万元）	324.02	224.92	243.39

4. 内蒙古新大洲能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：内蒙古自治区呼伦贝尔是牙克石市汇流河电厂南侧

法定代表人：王士业

注册资本：60,000 万元人民币

经营范围：电石、聚氯乙烯、烧碱、液氯的研究、生产及销售。（法律、行

政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)

主要股东：新大洲控股股份有限公司 50%、枣庄矿业（集团）有限责任公司 50%。

能源科技公司成立于 2006 年 1 月，现为由新大洲控股股份有限公司与枣庄矿业（集团）有限责任公司共同控制的合营企业。受政府产业政策的影响，该公司电石项目持续停产整修，目前在建项目是年 100 万吨低阶煤热解提取煤焦油项目（褐煤提质项目）。近三年能源科技公司主要财务指标如下表：

	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	2.11	15.91	0.61
净利润（万元）	-251.57	-5,978.18	-2,142.87
	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
净资产（万元）	54,092.42	54,343.99	60,322.17
总资产（万元）	62,984.63	64,426.09	68,774.77

5. 内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

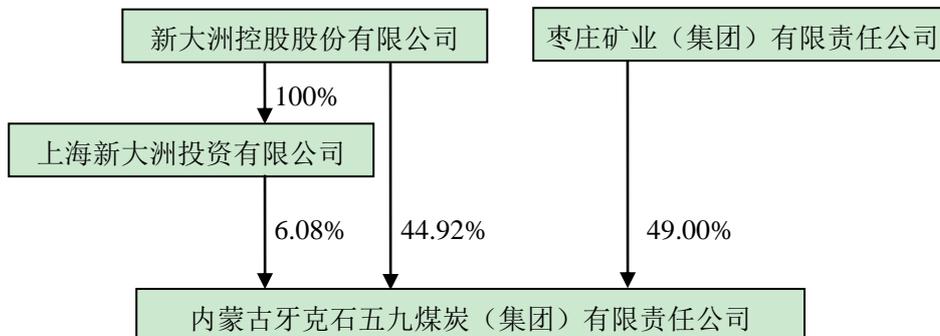
住所：内蒙古自治区牙克石市煤田镇矿区路

法定代表人：孙彦峰

注册资本：72,870.59 万元人民币

经营范围：煤炭生产、销售。机械修理、五金交电、化工产品（未取得许可项目不得经营）、建材、机电配件销售。（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）

股权结构：



五九集团始建于 1957 年，2006 年由新大洲控股股份有限公司重组，2012

年与枣矿集团重组。五九集团主要从事煤炭生产及销售。近三年五九集团主要财务指标如下表：

	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	47,436.68	60,038.80	69,211.99
净利润（万元）	-4,295.04	4,740.41	10,910.45
	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
净资产（万元）	133,913.58	139,059.77	95,227.81
总资产（万元）	273,044.84	246,325.26	166,123.24

6. 内蒙古新大洲物流有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

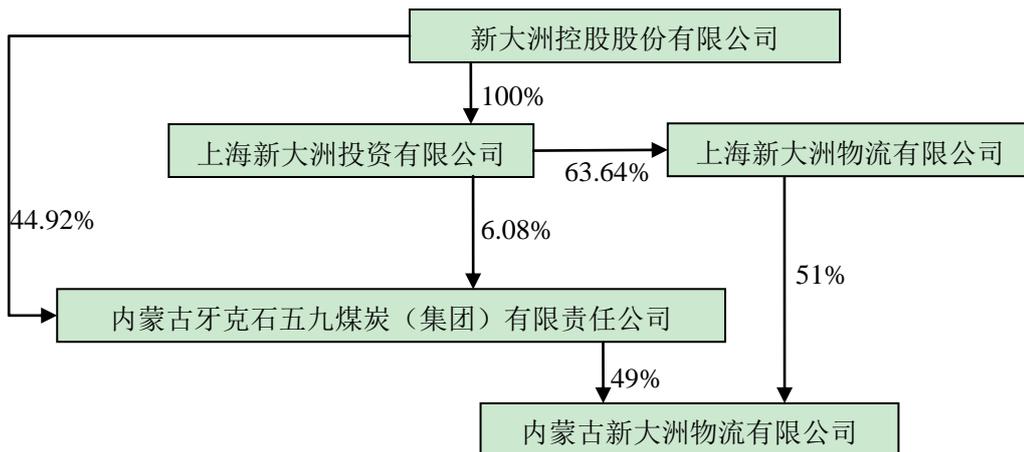
住所：牙克石市免渡河矿区东南侧

法定代表人：杜树良

注册资本：300 万元人民币

经营范围：仓储、货物运输；物流设计与实施方案；普通货物装卸，综合货运、物流、煤炭销售。（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）

股权结构：



内蒙古新大洲物流有限公司成立于 2005 年 8 月，主要从事仓储、货物运输等业务。近三年内蒙古新大洲物流有限公司主要财务指标如下表：

	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	3,380.60	3,275.74	3945.34

净利润（万元）	467.76	445.96	430.13
	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
净资产（万元）	974.16	506.4	1,224.55
总资产（万元）	1,854.12	1,921.1	1,933.13

7. SANLORENZO S.P.A.

企业性质：根据意大利法律组建并合法存续的股份有限公司

注册地：Via Armezzone, 3-19031 Ameglia (SP) 意大利

法定代表人：Massimo Perotti 先生

注册资本：3,000 万欧元。

主营业务：设计、制造并销售用玻璃纤维、钢铁、铝合金及任何其他材料制成的游艇及船舶，以及船舶维护及租赁业务。

主要股东：



SL 成立于 1958 年。2013 年 12 月 30 日，本公司及 Massimo Perotti 先生对 SL 增资实施完毕后，本公司持有 SL 的股份比例达 22.99%。SL 主要从事游艇及船舶的生产及销售业务。SL 主要财务指标如下表：

	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入（亿元）	15.61	15.67	13.32
净利润（万元）	2,365.11	3,002.25	2.49
	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
净资产（亿元）	6.31	6.46	6.91
总资产（亿元）	13.55	16.87	28.19

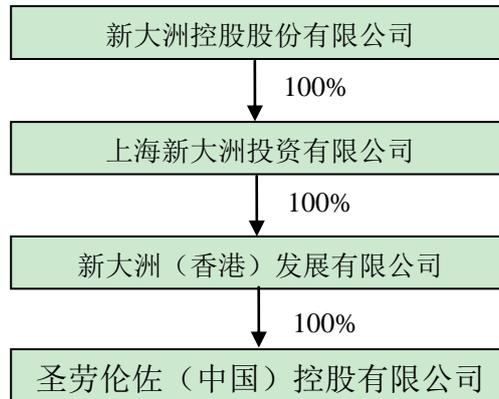
8. 圣劳伦佐（中国）控股有限公司（SANLORENZO CHINA HOLDING COMPANY LIMITED）

企业性质：根据香港法律组建并合法存续的有限责任公司

注册地：香港湾仔轩尼诗道 199-203 号东华大厦 701 室

注册资本：10 万港元

股权结构：



圣劳伦佐中国成立于 2013 年 5 月，2013 年 10 月至 2015 年 6 月期间为 SL 在大中华地区的唯一分销商。主要财务指标如下表：

	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	0	4,461.56	0
净利润（万元）	-1,255.54	-1,892.59	-88.85
	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
净资产（万元）	-3,025.74	-1,818.01	-81.65
总资产（万元）	7,894.29	7,309.65	5,230.06

9. 海南圣帝诺游艇会有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

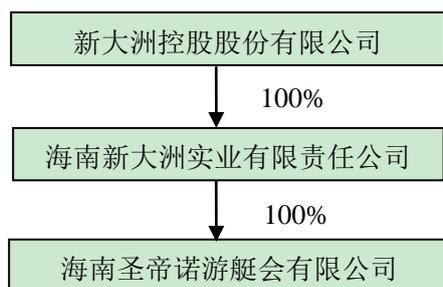
住所：三亚市河东区榆亚大道三亚新大洲广场（一至二层）

法定代表人：金将军

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：游艇销售，游艇驾驶员培训。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）

股权结构：



圣帝诺游艇会成立于 2014 年 1 月 14 日，主要开展发展游艇会员、提供服务及培训等业务。主要财务指标如下表：

	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	2,512.93	0
净利润（万元）	195.84	-36.43
	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
净资产（万元）	1,159.41	963.57
总资产（万元）	7,914.55	7,166.83

10. 海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住所：海南省海口市美兰区灵桂大道 351 号新大洲工业村 17 幢

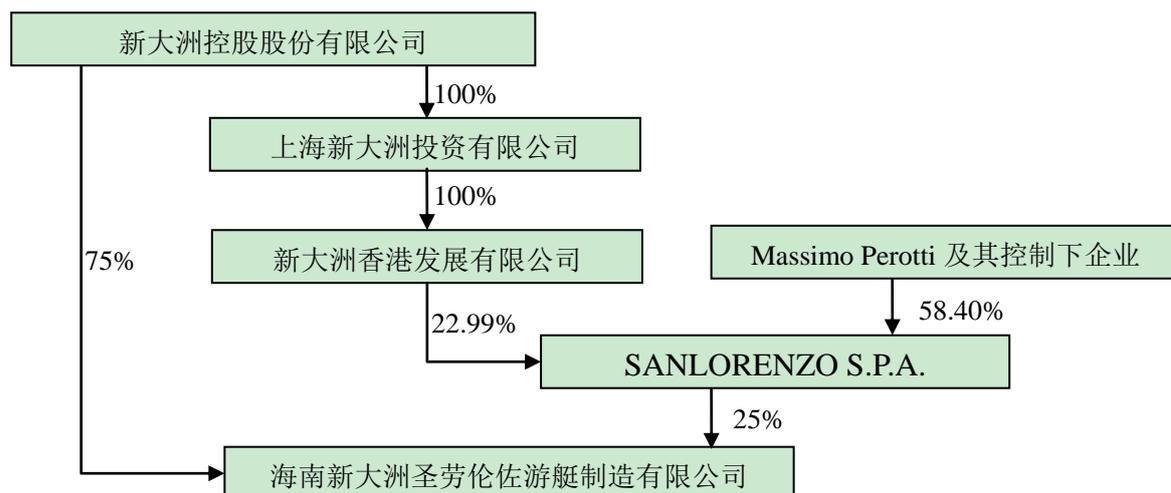
法定代表人：周健

注册资本：500 万欧元

经营范围：游艇设计、研发、制造和销售，游艇售后服务，航海驾驶员培训。

（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）

股权结构：



海南游艇成立于 2014 年 1 月 14 日，从事游艇及船舶的生产及销售业务。主要财务指标如下表：

	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	2,440.43	0
净利润（万元）	30.17	-356.37
	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
净资产（万元）	3,819.44	3,789.27
总资产（万元）	4,064.96	5,938.59

三、日常关联交易的定价政策及定价依据

新大洲物流通过市场公开竞标方式承接新大洲本田的摩托产品仓储及运输业务。

新大洲物业向新大洲本田提供物业服务，并收取一定的物业管理费，收费定价均按照市场价格确定。

本公司向新大洲本田派驻一定数量的高级管理人员，向新大洲本田收取驻在员经费，收费定价采取协议约定的方式，以新大洲本田向上述驻在员支付的薪酬为基础，定价公允、合理。

能源科技公司向五九集团购买少量煤炭，并由内蒙物流进行运输，上述关联交易定价均按照市场价格确定。

圣劳伦佐中国、圣帝诺游艇会、海南游艇与 SL 交易采购游艇的最终价格为下订单日有效的 SL 公开价格表。关联交易遵循了公平、公正、公开的原则。

SL 向海南游艇提供技术资料、派遣部分人员提供培训和支持性服务，交易的定价均采用协议约定的方式，定价公允、合理。

四、交易的主要内容

（一）新大洲物流与新大洲本田

（1）公路运输业务

1. 新大洲本田委托新大洲物流以汽车运输的方式承运其托运的货物，货物品种包括摩托车和电动自行车的产成品、部品、以及其他普通物品。

2. 费用与结算方式

运价标准由双方协商执行油价联动机制。新大洲物流每月 15 日将上月的《业务结算汇总表》及对应的“结算凭证”送于新大洲本田校核，双方核对无误后，新大洲物流出具正式运输发票，新大洲本田确认后，通过银行转帐方式付款。运费结算周期为 60 天。

3. 协议有效期限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

（2）部品运输业务

1. 由新大洲物流承运新大洲本田从上海、天津出发的配件、机油等并提供服务。

2. 费用与结算方式

1) 运输价格以《2016 年配件/机油运输报价表》、《运输时限表》、《送货费明细表》确认。

2) 支付方式：新大洲物流根据运费发票和由收货方签收的《运货单》按月向新大洲本田结算，新大洲本田在收到完整单据后一个月内付款（每月 25 日）。

3. 协议有效期限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，合同到期后如双方无异议，合同继续有效。

（3）仓储业务

1. 新大洲本田将货物委托新大洲物流保管，并由其提供仓储、装卸及管理等服务。

2. 费用与结算方式

1) 费用项目及价格标准以《仓储装卸管理费结算价格表》确认。

2) 结算方式：

- a、每月 5 日之前依据双方确认的结算数量及价格计算物流费用；
- b、新大洲本田凭新大洲物流开具的发票在次月支付款项，每月结算一次，须在收到单据的五个工作日内予以付款。

3. 协议有效期限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，合同到期后如双方无异议，合同继续有效。

(4) 仓储运输业务

1. 新大洲本田将摩托车配件委托新大洲物流保管，并由新大洲物流提供仓储、装卸及从新大洲本田上海配件中心至新大洲物流上海中转站仓库运输等管理服务。新大洲本田负责上海配件中心货物的装卸，新大洲物流负责货物运输到上海中转站仓库后的出入库装卸等服务。

2. 费用以及结算

1) 费用项目及价格标准以《配件物流费用报价表》确认。

2) 结算办法：以自然月为结算周期，以新大洲本田的《货物出入库单》等为结算依据。每月 10 日之前依据双方确认的结算数量及价格核算物流费用。新大洲物流应在每月 15 日前将费用发票和附件送交新大洲本田。新大洲本田应在每月 25 日前支付上月的物流费用。

3. 协议有效期限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，合同到期后如双方无异议，合同可顺延 1 年。

(二) 海南游艇与 SL

(1) 游艇项目开发、技术资料 and 进口模具

1. SL 向海南游艇提供技术支持，包括设计（海南游艇团队参与在意大利开发）游艇，在 SL 和海南游艇之间执行游艇项目，提供模具、装备设备。

2. 海南游艇支付给 SL 特许使用权费、项目 and 设计费用。海南游艇分若干时点将费用通过银行转账方式支付给 SL。

(2) 派遣人员

1. SL 派遣部分人员前往海南游艇现场，为海南游艇提供培训和必要的支持性服务，以满足生产不同类别游艇的相关技术要求，并确保专有技术的适当转移。

2. 海南游艇将按日费率向 SL 支付费用，费率的确定将考虑取决于 SL 员工的资历。

五、交易目的和对上市公司的影响

上述日常经营关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，上述关联交易定价公允、合理，没有损害公司及其他非关联方的利益，对公司独立性没有影响。

六、备查文件

1. 新大洲控股股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；
2. 新大洲控股股份有限公司第八届监事会第八次会议决议；
2. 新大洲控股股份有限公司独立董事意见。

新大洲控股股份有限公司董事会

2016年4月29日