

证券简称：河北宣工

证券代码：000923

公告编码：2016—23

河北宣化工程机械股份有限公司 2016 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2016 年 4 月 27 日公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》。关联董事常战芳、周之胜、周绍利回避表决，非关联董事一致同意上述议案。根据《深交所股票上市规则》相关规定，该议案尚需提交 2015 年度股东大会批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

根据公司生产经营工作的需要，2016 年公司与相关关联方发生的日常关联交易金额预计为 1800 万元至 43400 万元。

2016 年年初至本公告披露日，公司日常关联交易实际完成情况：

向关联人采购与主业生产有关的各种原材料 1286295.68 元，向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品 16,438,469.37 元。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2016 预计总金额	上年实际发生的总金额	备注
		(不含税)		

向关联人采购与主业生产有关的各种原材料	宣化工程挖掘机有限公司	0-300 万元	总计 200-11600 万元	129 万元	
	河北宣工机械发展有限责任公司	0-2000 万元		1887 万元	
	河北宣工机械发展有限责任公司配件分公司	0-1000 万元		129 万元	
	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	0-3000 万元		0 万元	
	舞阳钢铁有限责任公司	0-500 万元		0 万元	
	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	0-500 万元		0 万元	
	唐山中厚板材有限公司	100-2000 万元		0 万元	
	石家庄钢铁集团有限公司	100-2000 万元		34 万元	
	宣化钢铁集团有限责任公司	0-300 万元		0 万元	
向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品	宣化工程挖掘机有限公司	0-300 万元	总计 1500-31500 万元	16 万元	
	河北宣工机械发展有限责任公司配件分公司	300-3000 万元		2887 万元	
	河北宣工机械发展有限责任公司	300-2000 万元		987 万元	
	河北钢铁集团矿业有限公司	300-4000 万元		1785 万元	
	唐山曹妃甸钢铁物流有限公司	0-1000 万元		0 万元	
	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	100-3000 万元		2296 万元	
	宣化钢铁集团有限责任公司	100-6000 万元		5013 万元	
	河北钢铁股份有限公司承德分公司	100-3000 万元		1264 万元	
	石家庄钢铁集团有限公司	100-3000 万元		775 万元	
	舞阳钢铁有限责任公司	100-2000 万元		0 万元	
	河北钢铁股份有限公司唐山分公司	100-3000 万元		0 万元	
	唐山不锈钢有限责任公司	0-500 万元		0 万元	
	唐山中厚板材有限公司	0-500 万元		0 万元	
邯钢集团衡水薄板有限责任公司	0-200 万元	0 万元			
接受关联人提供	河北宣工机械发展有限责任	100-300 万	总计 100-300 万	88 万元	

的劳务和金融服 务	公司	元	元		
--------------	----	---	---	--	--

二、关联人介绍和关联关系：

（一）基本情况：

存在控制关系的关联方：

1、河北宣工机械发展有限责任公司：法定代表人：常战芳，注册资本 17590.55 万元，经营范围是通过投资、控股、参股、兼并、分立等经营授权范围的资产；制造、销售普通机械、电器机械及其配件等。与本公司的关系符合《股票上市规则》10.1.3 第一项规定的情形。

2、不存在控制关系的关联方：

见下表

①基本情况:

关联人	法定代表人	注册资本（万元）	业务性质	注册地	与公司关联关系
宣化工程挖掘机有限公司	常战芳	800.00	挖掘机生产销售	张家口市宣化区	本公司母公司的子公司
河北宣工机械发展有限责任公司配件分公司	王存海		工程机械配件销售	张家口市宣化区	本公司母公司的分公司
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	郭景瑞		钢铁生产销售	邯郸市复兴区	同受河北钢铁集团控制
舞阳钢铁有限责任公司	邓建军	233,477.00	钢铁生产销售	舞钢市	同受河北钢铁集团控制
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	郭景瑞	1,200,000.00	钢铁生产销售	邯郸市复兴区	同受河北钢铁集团控制
唐山中厚板材有限公司	刘铁力	48,259.28	钢铁生产销售	唐山市乐亭县	同受河北钢铁集团控制
石家庄钢铁集团有限公司	王立平	200,000.00	钢铁生产销售	石家庄市	同受河北钢铁集团控制
河北钢铁股份有限公司唐山分公司	王兰玉		钢铁生产销售	唐山市	同受河北钢铁集团控制
唐山不锈钢有限责任公司	高永春	208,000.00	钢铁生产销售	唐山市古冶区	同受河北钢铁集团控制
宣化钢铁集团有限责任公司	谢海深	180,000.00	钢铁生产销售	张家口市宣化区	同受河北钢铁集团控制
河北钢铁集团矿业有限公司	黄笃学	250,000.00	铁矿采选	唐山市路北区	同受河北钢铁集团控制
唐山曹妃甸钢铁物流有限公司	杨春华	10,000.00	港口物流	唐山曹妃甸	同受河北钢铁集团控制
河北钢铁股份有限公司承德分公司	魏洪如		钢铁生产销售	承德市双滦区	同受河北钢铁集团控制
邯钢集团衡水薄板有限责任公司	李文斌	15439.43	钢铁生产销售	衡水市	同受河北钢铁集团控制

②截至 2015 年 12 月 31 日资产状况及全年盈利情况：单位：万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	3,655,015.68	1,308,737.77	1,569,289.36	13,212.55
邯钢集团衡水薄板有限责任公司	91,511.83	21,339.68	9,212.99	673.10
河北钢铁股份有限公司承德分公司	3,346,936.01	387,990.98	1,957,218.52	16,047.74
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	6,283,557.45	2,507,589.03	3,174,057.09	8,537.70
河北钢铁股份有限公司唐山分公司	4,446,245.05	1,321,970.27	2,160,111.99	42,049.74
河北钢铁集团矿业有限公司	3,045,643.99	967,203.71	570,975.39	-111,360.82
河北宣工机械发展有限责任公司	38,040.97	13,544.80	2,430.12	-1,364.82
河北宣工机械发展有限责任公司配件分公司	2,877.00	-12.00	309.00	-12.00
石家庄钢铁集团有限公司	1,363,626.02	426,415.88	788,944.39	16,512.66
唐山不锈钢有限责任公司	1,287,885.19	304,562.91	569,949.24	-1,259.26
唐山曹妃甸钢铁物流有限公司	91,511.83	21,339.68	9,212.99	673.10
唐山中厚板材有限公司	1,491,499.74	211,828.80	473,993.03	-29,648.48
舞阳钢铁有限责任公司	1,398,218.57	485,377.53	560,774.91	10,284.24
宣化钢铁集团有限责任公司	4,554,271.89	904,072.52	1,244,736.33	5,228.35
宣化工程挖掘机有限公司	1,674.06	-278.94	216.17	-144.08
张家口宣工房地产开发有限责任公司	16,363.58	2,704.74	176.29	-46.10

（二）定价政策和定价依据:

公司与关联方交易的定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为基础，未明显高于或低于公司与其他非关联方的交易价格，没有损害关联交易双方的利益。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方充分利用相互的资源优势，形成了较为稳定的合作关系，上述交易预计事项为公司日常生产经营过程中发生的关联交易，在同类业务中所占比例较小，公司对关联方不会存在依赖关系，也不会影响公司的独立性，不会损害公司利益和股东利益。

四、独立董事意见:

公司《2016 年度日常关联交易预计的议案》较为全面的反映了公司日常关联交易的情况，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议;
- 2、独立董事意见;

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十八日