证券代码：**600031**　　证券简称：三一重工　　公告编号：**2017-025**
转债代码：**110032**　　转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

关于预计 2017 年度日常关联交易的公告

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2017年度日常关联交易预计议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

●公司2017年度预计发生的日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

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、董事会审议情况

2017年4月27日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决，其他董事一致审议通过该项议案。 此议案根据有关规定需提交公司股东大会审议批准，与该关联

交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、独立董事事前认可和独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将该议案提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。独立董事对公司2017年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司预计2017年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）2017年日常关联交易预计情况

1、公司预计 2017 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额 98,304 万元。

2、公司预计 2017 年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额 88,626 万元。

3、为促进公司工程机械设备的销售，本公司与中国康富国际租赁有限公司（以下简称为“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏将其应收融资租赁款出售给金融机构办理保理业务，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构回购合作协议下的相关租赁物的义务。2017 年康富国际、湖南中宏计划新增保理业务总额不超过 31 亿人民币，公司对上述额度范围内的保理业务负有回购义务。

4、本公司关联方中富亚洲机械有限公司及其子公司，2017 年预计以自有的工程机械产品作抵押，与本公司子公司（三一资本新加坡）开展融资租赁业务,促进公司海外业务的发展。

该议案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方将在股东大会上对该议案回避表决。

（三）2017年预计关联交易的具体构成及上年实际关联交易金额

关联交易类别	交易类型	关联人	2017 年预计总金额（万元）	占同类交易的比例	2016 年实际交易金额	占同类交易的比例	2016 年预计金额	占同类交易的比例
向关联方采购工程机械各种零部件及接受劳务	购买材料、商品	三一集团有限公司	17,001	0.824%	-		42,336	2.579%
	购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司	41,603	2.015%	28,036	1.937%	28,144	1.714%
	购买材料、商品	中富（亚洲）机械有限公司	309	0.015%	309	0.021%		
	购买材料、商品	上海三一筑工建设有限公司	50	0.002%				
	购买材料、商品	三一电控科技有限公司	50	0.002%	3	0.000%		
	购买材料、商品	三一重型机器有限公司					5	0.000%
	购买材料、商品	昆山三一数字科技有限公司					16	0.001%
	购买材料、商品	上海三一科技有限公司			263	0.018%		
	购买材料、商品	北京市三一重机有限公司	29,500	1.429%				
	购买材料、商品	三一重能有限公司	827	0.040%	510	0.035%	1,352	0.082%
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	30	0.001%	30	0.002%		
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	5,421	0.263%	5,716	0.395%	9,787	0.596%
	购买材料、商品	昆山三一环保科技有限公司			-			
	接受劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	85	0.004%	43	0.003%	159	0.010%
	接受劳务	三一集团有限公司	313	0.015%			14	0.001%
	接受劳务	北京三一盛能投资有限公司	15	0.001%	15	0.001%	175	0.011%
	接受劳务	三一重装国际控股有限公司			8	0.001%	76	0.005%
	接受劳务	三一重型机器有限公司					10	0.001%
	接受劳务	三一重能有限公司	200	0.010%				
	承租	湖南紫竹源房地产有限公司	70	0.003%	70	0.005%		
	承租	上海竹胜园地产有限公司	450	0.022%	426	0.029%		
	资产受让	三一重装国际控股有限公司			4	0.000%		
	资产受让	三一集团有限公司	462	0.022%	798	0.055%		
	资产受让	三一重能有限公司	130	0.006%	301	0.021%		
	资产受让	三一机器人技术有限公司	188	0.009%	193	0.013%		
	资产受让	上海三一筑工建设有限公司	1,600	0.078%				
	合计		**98,304**	**4.762%**	**36,725**	**2.537%**	**82,075**	**4.999%**
向关联	销售商品、材料	三一集团有限公司	3,088	0.150%	36	0.002%	5	0.000%

关联交易类别	交易类型	关联人	2017 年预计总金额（万元）	占同类交易的比例	2016 年实际交易金额	占同类交易的比例	2016 年预计金额	占同类交易的比例
方销售工程机械产品或零部件及提供服务	销售商品、材料	三一能源重工有限公司	10	0.000%	-		10	0.000%
	销售商品、材料	三一电控科技有限公司	1,198	0.058%			427	0.018%
	销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司	19,872	0.963%	14,531	0.585%	12,906	0.552%
	销售商品、材料	文山三一筑工有限公司	1,400	0.068%				
	销售商品、材料	马来三一筑工有限公司	1,300	0.063%	349	0.014%		
	销售商品、材料	南非三一筑工有限公司	600	0.029%	538	0.022%		
	销售商品、材料	三一筑工科技有限公司			553	0.022%		
	销售商品、材料	上海三一筑工建设有限公司			843	0.034%		
	销售商品、材料	湖南三一筑工建设有限公司	800	0.039%				
	销售商品、材料	湖南三一筑工有限公司	7,500	0.363%				
	销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	664	0.032%	1,095	0.044%	1,859	0.080%
	销售商品、材料	三一重能有限公司	24,221	1.173%	11,188	0.451%	30,052	1.286%
	销售商品、材料	上海三一科技有限公司			262	0.011%		
	销售商品、材料	上海新利恒租赁有限公司	151	0.007%	151	0.006%		
	销售商品、材料	三一重型机器有限公司			-		108	0.005%
	销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	59	0.003%	59	0.002%		
	销售商品、材料	昆山三一数字科技有限公司					41	0.002%
	销售商品、材料	昆山三一环保科技有限公司	10	0.000%	1	0.000%		
	销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司	3,000	0.145%	1,328	0.053%	5,660	0.195%
	提供融资放款服务	湖南中宏融资租赁有限公司	6,550	0.317%	3,708	0.149%		
	提供行政服务	三一重能有限公司	86	0.004%	86	0.003%	89	0.004%
	提供行政服务	中国康富国际租赁股份有限公司	15	0.001%	12	0.000%	104	0.004%
	提供行政服务	三一汽车金融有限公司	10	0.000%	5	0.000%	5	0.000%
	提供行政服务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	12	0.001%	2	0.000%	72	0.003%
	提供行政服务	三一集团有限公司	500	0.024%	1,176	0.047%	240	0.010%
	提供行政服务	三一重装国际控股有限公司	662	0.032%	2,442	0.098%	497	0.021%
	提供行政服务	三一重型机器有限公司					617	0.026%
	提供行政服务	上海新利恒租赁有限公司	151	0.007%				
	提供行政服务	昆山中发资产管理有限公司	95	0.005%	95	0.004%		
	提供行政服务	昆山三一环保科技有限公司	18	0.001%	8	0.000%		
	提供物流服务	昆山三一环保科技有限公司	10	0.000%	1	0.000%		
	提供物流服务	三一筑工科技有限公司	100	0.005%	48	0.002%		
	提供物流服务	湖南三一石油科技有限公司	30	0.001%	26	0.001%		
	提供物流服务	三一能源重工有限公司	13	0.001%	3	0.000%	4	0.000%
	提供物流服务	三一重装国际控股有限公司	4,979	0.241%	3,769	0.152%	3,891	0.167%
	提供物流服务	三一重能有限公司	1,000	0.048%	4,293	0.173%	5,229	0.224%
	提供物流服务	三一重型机器有限公司	57	0.003%	89	0.004%	103	0.004%
	提供物流服务	上海新利恒租赁有限公司	229	0.011%				
	提供物流服务	杭州力龙液压有限公司					6	0.000%
	提供物流服务	上海三一筑工建设有限公司	30	0.001%				

关联交易类别	交易类型	关联人	2017 年预计总金额（万元）	占同类交易的比例	2016 年实际交易金额	占同类交易的比例	2016 年预计金额	占同类交易的比例
	提供物流服务	江苏三一筑工有限公司	120	0.006%				
	提供物流服务	文山三一筑工有限公司	25	0.001%				
	提供物流服务	马来三一筑工有限公司	35	0.002%				
	提供物流服务	湖南三一筑工建设有限公司	25	0.001%				
	提供机器加工服务	北京三一电机系统有限责任公司			19	0.001%		
	提供机器加工服务	湖南三一石油科技有限公司			3	0.000%		
	提供机器加工服务	三一集团有限公司			2	0.000%		
	提供机器加工服务	三一重装国际控股有限公司	-				795	0.034%
	提供机器加工服务	三一重能有限公司	75	0.004%	75	0.003%	411	0.018%
	房屋租赁	三一集团有限公司	1,906	0.092%	1,906	0.077%	2,072	0.089%
	房屋租赁	三一重装国际控股有限公司	715	0.035%	860	0.035%	371	0.016%
	房屋租赁	三一重能有限公司	785	0.038%	825	0.033%	2,878	0.123%
	房屋租赁	三一汽车金融有限公司	421	0.020%	21	0.001%	24	0.001%
	房屋租赁	中国康富国际租赁股份有限公司	45	0.002%	45	0.002%	82	0.004%
	房屋租赁	上海竹胜园地产有限公司	14	0.001%	4	0.000%	17	0.001%
	房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	12	0.001%			1	0.000%
	房屋租赁	杭州力龙液压有限公司					1	0.000%
	房屋租赁	三一石油智能装备有限公司					2	0.000%
	房屋租赁	北京三一盛能投资有限公司					8	0.000%
	房屋租赁	江苏三一筑工有限公司	300	0.015%				
	房屋租赁	北京三一电机系统有限责任公司	30	0.001%				
	房屋租赁	上海三一筑工建设有限公司	200	0.010%				
	房屋租赁	三一筑工科技有限公司	180	0.009%	64	0.003%		
	设备租赁	三一重能有限公司	4,300	0.208%				
	设备租赁	三一重装国际控股有限公司	385	0.019%	549	0.022%		
	设备租赁	中国康富国际租赁股份有限公司			14	0.001%		
	资产转让	北京三一盛能投资有限公司			1	0.000%		
	资产转让	三一电控科技有限公司	10	0.000%	18	0.001%		
	资产转让	湖南三一筑工有限公司			-			
	资产转让	杭州力龙液压有限公司			16	0.001%		
	资产转让	三一石油智能装备有限公司			2	0.000%		
	资产转让	三一重装国际控股有限公司			203	0.008%		
	资产转让	三一集团有限公司	69	0.003%	8,208	0.331%		
	资产转让	湖南三一石油科技有限公司			1	0.000%		
	资产转让	江苏三一筑工有限公司			16	0.001%		
	资产转让	深圳市三一科技有限公司			5	0.000%		
	资产转让	三一重能有限公司	554	0.027%	875	0.035%		
	资产转让	三一筑工科技有限公司			34	0.001%		
	合计		**88,626**	**4.293%**	**60,463**	**2.435%**	**68,586**	**2.935%**
	上述两类关联交易总计		**186,930**		**97,188**		**150,660**	

二、关联方基本情况

1、三一集团有限公司

（1）注册地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

（2）企业性质：有限责任公司

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：32288万元

（5）经营范围：高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件；二手设备收购与销售；技术咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务（不含货物运输）；认证咨询服务（以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的，经批准或取得许可证方可经营）。

（6）关联关系：本公司的控股股东

2、三一重装国际控股有限公司

（1）注册地点：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands

（2）企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

（3）法人代表：赵想章

（4）注册资本：5000万元

（5）经营范围：重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售；采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进口业务；工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。

（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司

3、三一重能有限公司

（1）注册地点：北京市昌平区北清路三一产业园

（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）

（3）法人代表：毛中吾

（4）注册资本：128000万元

（5）经营范围：生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专业设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售；电力生产设备安装；技术服务；技术开发；技术转让；技术咨询；货物进出口、技术进出口。

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

4、昆山三一数字科技有限公司

（1）注册地点：江苏省昆山开发区澄湖路9999号1号房

（2）企业性质：有限责任公司（中外合资）

（3）法人代表：毛建华

（4）注册资本：518万美元

（5）经营范围：计算机软件及硬件、电子科技产品、电子控制系统、自动化控制设备的开发、技术转让、技术服务；机电设备及相关零部件的研发、组装、并销售相关产品，提供相关产品的咨询、服务和技术转让。

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团实际控制的公司

5、北京三一盛能投资有限公司

（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢201室

（2）企业性质：其他有限责任公司

（3）法人代表：张解

（4）注册资本：3180万元

（5）经营范围：天然气项目投资、天然气输送管网项目投资；销售气瓶、天然气液化设备、重型工业装备、通用设备、机电设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口。

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团实际控制的公司

6、湖南兴湘建设监理咨询有限公司

（1）注册地点：长沙经济技术开发区东三线以东、凉塘路以南

（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）

（3）法人代表：梁正根

（4）注册资本：300万元

（5）经营范围：房屋建筑工程监理甲级。

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

7、中富（亚洲）机械有限公司及其子公司

（1）注册地点：香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室

（2）企业性质：TDG OF PLANT &MACHINERY

（3）注册资本：10000港币

（4）经营范围：机械设备租赁。

（5）关联关系：本公司关联自然人担任高管的公司

8、上海竹胜园地产有限公司

（1）注册地点：浦东新区川大路318号

（2）企业性质：有限责任公司

（3）法人代表：钟卫华

（4）注册资本：13180万元

（5）经营范围：房地产开发、建筑装饰、绿化工程、房地产技术服务、物业管理。

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

9、三一重型机器有限公司

（1）注册地点：上海市临港工业园区两港大道318号

（2）企业性质：有限责任公司

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：40830.61万元

（5）经营范围：机械设备（除特种设备）的设计、制造、批发、零售、维修，从事货物及技术的进出口业务，自动化控制设备技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

10、三一汽车金融有限公司

（1）注册地点：长沙市经济技术开发区北斗路（三一服务中心E座二、三层）

（2）企业性质：有限责任公司

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：197295.7923万元

（5）经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

11、湖南紫竹源房地产有限公司

（1）注册地点：长沙县星沙街道杨梅冲社区星沙大道20号

（2）企业性质：有限责任公司

（3）法人代表：钟卫华

（4）注册资本：3180万元

（5）经营范围：凭本企业资质证书从事房地产开发经营、物业管理；房地产技术服务；建筑材料的销售。

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

12、昆山中发资产管理有限公司

（1）注册地点：昆山开发区兵希松花江路

（2）企业性质：有限公司（法人独资）

（3）法人代表：蒋建荣

（4）注册资本：831万元

（5）经营范围：投资与资产管理，设备租赁，工程机械、汽车（不含小轿车）、其他机械设备及配件的销售、代理。

（6）关联关系：法人代表为公司中层管理人员

13、三一能源重工有限公司

（1）注册地点：上海市奉贤区海湾镇五四公路751号3号楼

（2）企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

（3）法人代表：匡苍豪

（4）注册资本：20000万元

（5）经营范围：透平机械（含压缩机、膨胀机、增压机、风机、泵、燃气轮机、汽轮机等及其配套和成套产品、仪控及自动化装置）的研发、设计、生产，销售自产产品。上述同类商品的进出口、佣金代理（拍卖除外）、技术服务及技术咨询等相关配套服务。

（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司

14、上海新利恒租赁有限公司

（1）注册地点：上海浦东新区川沙镇川周公路5655号

（2）企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

（3）法人代表：朱琳

（4）注册资本：1000万美元

（5）经营范围：建筑工程机械租赁;融资租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；道路货物专用运输（罐式容器）；建筑工程机械、起重机械、机电设备维修；起重机械二手设备批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。

（6）关联关系：法人代表为公司中层管理人员

15、湖南中宏融资租赁有限公司

（1）注册地点：长沙市经济技术开发区星沙大道20号

（2）企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

（3）法人代表：袁金华

（4）注册资本：3000万美元

（5）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

16、杭州力龙液压有限公司

（1）注册地点：萧山区临江工业园区第二农垦场

（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）

（3）法人代表：王佐春

（4）注册资本：10000万元

（5）经营范围：许可经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。一般经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全子公司

17、上海三一筑工建设有限公司

（1）注册地点：上海市奉贤区新杨公路1831号

（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：10000万人民币

（5）经营范围：基于建筑工业化的工程技术研究和试验发展、装配式房屋新型材料和新型工艺的研究和试验发展；新型工业化建筑、构筑物等的工程设计、工程施工、预制部品研制、装修装饰实施、房地产项目开发经营，物业管理；新型工业化建筑设计、工程技术、工程新材料、建筑相关的网络技术、信息技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，相关数据服务，信息化平台建设工程，建筑工业管理相关企业管理咨询，承办相关展览展示交流活动。【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】

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全子公司

18、三一电控科技有限公司

（1）注册地点：长沙经济技术开发区三一工业城三号厂房二楼

（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

（3）法人代表：谭凌群

（4）注册资本：1000 万元

（5）经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电机、输配电及控

制设备、电池、计算机、通用仪器仪表的制造。（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）

（6）关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司

19、上海三一科技有限公司

（1）注册地点：浦东新区川沙路6999号205室

（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：朱丹

（4）注册资本：133180万人民币

（5）经营范围：普通机械设备及相关产品、电子产品、建筑机械、工程机械、起重机械（凭资质经营）的研制、开发、生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋租赁。【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】

（6）关联关系：控股股东三一集团的的全资子公司

20、三一石油智能装备有限公司

（1）注册地点：北京市昌平区科技园区南口李流路三一北京制造中心

（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

（3）法人代表：缪雄辉

（4）注册资本：13180 万元

（5）经营范围：多种系列机械压裂装备的装配生产。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司

21、昆山三一环保科技有限公司

（1）注册地点：昆山开发区澄湖路 9999 号 6 号房

（2）企业性质：有限责任公司

（3）法人代表：袁跃

（4）注册资本：3000 万元

（5）经营范围：从事环保领域内的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询；环保设备和机械设备的设计、制造、安装和销售；从事上述同类产品及技术的进出口业务。（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）

（6）关联关系：股东成员包括陈思、李青峰、王卓、三一集团有限公司

22、三一机器人技术有限公司

（1）注册地点：上海市奉贤区正琅路 19 号 1 幢 1200 室

（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：20000 万元

（5）经营范围：从事机器人科技、智能科技领域内的科技开发、技术咨询、技术转让，机器人、智能设备、自动化设备、仓储设备、物流

设备（除特种设备）的设计、安装、销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

（6）关联关系：控股股东的全资子公司

23、文山三一筑工有限公司

（1）注册地点：云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道永通社区环城南路203号原通用机械厂老厂区

（2）企业性质：其他有限责任公司

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：10000万人民币

（5）经营范围：房屋建筑工程；市政公用工程；架线和管道工程；城市基础设施及其他土木工程建筑；房地产开发经营及物业管理；电气安装；管道和设备安装；建筑钢结构、预制构件制造及安装；水泥、石灰、石膏及其制品以及类似制品制造；结构性金属制品、模具制造；客车、改造汽车制造；橡胶制品、电子产品制造；建筑工程机械、起重机、停车设备、通用设备（不含航空器）及机电设备制造、维修；矿山设备、化工设备、环保设备、机械设备销售及安装维修；废旧物资回收；建材、装饰材料销售；建筑装饰装修服务；建筑材料、新型墙体材料、再生建筑材料的研发及技术推广服务；节能技术推广服务；工程技术研究及技术咨询；职业技能培训。（以上经营范围不含危险化学品及易制毒品）（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）

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

24、马来三一筑工有限公司 SANY CONSTRUCTION INDUSTRY

DEVELOPMENT (M)SNN BHD.

（1）注册地点：N0.18-1，Jalan Metro Pudu,Fraser Business Park，Off Jalan TunRazak,55200 Kuala Lumpur,Malaysia

（2）企业性质：有限责任公司

（3）法人代表：傅建国

（4）注册资本：600万马币

（5）经营范围：建筑、工程承包相关业务

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

25、南非三一筑工有限公司 SANY CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT AFRICA (PTY) LTD

（1）注册地点：POSTNET SUITE 378 PRIVATE BAG X1 EAST RAND GAUTENG SOUTH AFRICA

（2）企业性质：股份有限公司

（3）法人代表：唐修国、武国治、肖江

（4）注册资本：100万CNY

（5）经营范围：商业活动，无限制

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

26、三一筑工科技有限公司

（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢301房间

（2）企业性质：有限责任公司(法人独资)

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：10000万人民币

（5）经营范围：生产建筑工业化预制构件及部件；工程和技术研究与试验发展；工程勘察设计；专业承包；房地产开发；销售商品房；物业管理；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；数据处理（仅限PUE值在1.5以下）；企业管理咨询（不含中介服务）；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（经营场所：北京市昌平区南口镇李流村路三一产业园三一重机材料库厂房）

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全子公司

27、湖南三一筑工有限公司

（1）注册地点：湖南省长沙县榔梨街道黄兴大道东、机场高速北三一汽车制造有限公司一期厂房及办公楼

（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：10000万元

（5）经营范围：房屋建筑工程施工；建筑装饰工程设计；建设工程施工；建筑装饰工程施工；新型墙体材料的销售；会议及展览服务；文化艺术交流活动的组织；建筑材料的研究；新型墙体材料的研究；信息技术咨询服务；工程总承包服务；工程施工总承包；房地产开发经营；物业管理；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；地基与基础工程专业承包；建设工程管理；城市

规划设计；建设工程勘查；建设工程设计；金属门窗、钢结构、新型墙体材料成型设备、模具的制造；新型装饰材料、再生建筑材料、物联网技术的研发。（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）

（6）关联关系：三一集团有限公司全资子公司

28、湖南三一石油科技有限公司

（1）注册地点：长沙经济技术开发区东三线以东、凉塘路以南三一工业城老研发楼四楼

（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

（3）法人代表：黎中银

（4）注册资本：3180万元

（5）经营范围：石油钻采专用设备、环保、社会公共服务及其他专用设备的制造；钻井测斜仪的研发及制造；钻井测斜仪、石油化工设备、环保设备的销售；定向钻井和再钻；石油化工设备的安装；能源技术咨询服务；能源技术研究、技术开发服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

（6）关联关系：控股股东三一集团参股公司

29、江苏三一筑工有限公司

（1）注册地点：昆山开发区澄湖路 9999 号 6 号房

（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：10000 万元

（5）经营范围：建筑工业化的工程设计、新型材料的研发及工程技术咨询；房屋建筑工程施工；道路、桥梁、隧道工程施工；市政公用（含地下管廊）工程施工；电气、管道和设备及其他建筑安装工程施工；钢结构、预制混凝土构件的设计研发、制造与施工；装修装饰（含建筑幕墙）工程设计与施工；建筑物拆除工程（不含爆破作业）；房地产项目开发经营；物业管理；与建筑工程相关的网络信息技术研发、咨询、服务及技术转让；新型墙体材料的制造与销售；模具制造；金属制品制造；机械设备租赁；石膏、水泥制品制造及销售；各类建筑装饰材料的销售。商品混凝土的生产与销售。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）

（6）关联关系：三一集团有限公司全资子公司

30、深圳市三一科技有限公司

（1）注册地点：深圳市龙华新区观澜街道深圳市高新技术产业带观澜园区（办公场所）

（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

（3）法人代表：钟卫华

（4）注册资本：2289.7699万人民币

（5）经营范围：机械产品及其零部件的研发、销售；智能控制系统的研发及销售；新材料、通讯、视讯产品的研发及销售；计算机系统集成及软件开发；高新技术企业的孵化服务；自有房屋租赁；房地产经纪；

房地产开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产信息咨询；建筑工程设计咨询；建筑工程造价咨询，建筑技术研发；机电设备、给排水设备设施、楼宇智能化设备设施上门安装、维修；企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，酒店管理，物业管理；集成房屋，集成墙体，建筑设备的研发与销售；防水材料及涂料的销售（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

（6）关联关系：法人代表为公司高级管理人员及控股股东三一集团

31、北京市三一重机有限公司

（1）注册地点：北京市昌平区科技园区火炬街18号甲

（2）企业性质：有限责任公司(法人独资)

（3）法人代表：俞宏福

（4）注册资本：53020万人民币

（5）经营范围：制造工程机械；销售工程机械、机械设备；货物进出口；普通货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：控股股东三一集团控股公司

32、中国康富国际租赁股份有限公司

（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路三一产业园三层

（2）企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

（3）法人代表：王莉

（4）注册资本：249791.892700万人民币

（5）经营范围：（一）融资租赁业务：经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理；（二）其他租赁业务；经营中华人民共和国国内和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、仪器、仪表等通用物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理；（三）根据用户委托，按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品；（四）融资租赁项下的，不包括需要配额和许可证的，其出口额以还清租金为限的产品出口业务（每项出口需另行报批）；（五）对租赁业务实行担保和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（6）关联关系：公司控股股东三一集团的参股公司

33、北京三一电机系统有限责任公司

（1）注册地点：北京市昌平区科技园区超前路9号B座2207号

（2）企业性质：有限责任公司(法人独资)

（3）法人代表：毛中吾

（4）注册资本：3000万人民币

（5）经营范围：制造电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备；电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动。）

（6）关联关系：公司控股股东三一集团的全资子公司

34、湖南三一筑工建设有限公司

（1）注册地点：湖南省娄底市经济技术开发区新坪街11号（中兴液压件有限公司内）

（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：3180.000000万人民币

（5）经营范围：房屋建筑工程施工；建设工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；地基与基础工程专业承包；建设工程管理；工程总承包服务；工程施工总承包；建筑装饰工程设计；建筑装饰工程施工；建筑工程勘查；城市规划设计；建设工程设计；房地产开发经营；物业管理；生产混凝土预制件；金属门窗、钢结构、新型墙体材料成型设备、模具、混凝土的制造；建筑材料的研发；新型墙体材料的研究；新型装饰材料、再生建筑材料、物联网技术的研发；新型墙体材料、混凝土、混凝土预制件的销售；文化艺术交流活动的组织；会议及展览服务；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（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）

（6）关联关系：公司控股股东三一集团的全资子公司

三、交易的定价政策和定价依据

1、向关联方采购和接受劳务

（1）公司向三一集团有限公司、三一重型装备有限公司、湖南三一港口设备有限公司、珠海三一港口机械有限公司、杭州力龙液压有限公司、昆山三一数字科技有限公司、三一重型机器有限公司、三一重型能源装备有限公司采购，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

（2）公司接受湖南兴湘建设监理咨询有限公司监理服务，定价参照市场价格并依据服务范畴及工程复杂程度确定。

（3）公司接受湖南三一港口设备有限公司、三一重型机器有限公司、三一集团有限公司、北京三一盛能装备有限公司维修、加工服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

2、向关联方销售和提供劳务

（1）公司向三一集团有限公司、湖南三一港口设备有限公司、杭州力龙液压有限公司、三一重型能源装备有限公司、三一重型装备有限公司、三一重型机器有限公司、珠海三一港口机械有限公司、昆山三一数字科技有限公司、三一电控科技有限公司、三一海洋重工有限公司销售加工件及材料，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

（2）公司向中富（亚洲）机械有限公司及其子公司销售产品，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

（3）公司向三一集团有限公司、湖南三一港口设备有限公司、三一重型机器有限公司、三一重型装备有限公司、中国康富国际租赁有限公司、三一汽车金融有限公司、湖南兴湘建设监理咨询有限公司、三一重型能源装备有限公司提供行政服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

（3）公司向湖南三一港口设备有限公司、三一重型能源装备有限公司、三一重型装备有限公司、三一重型机器有限公司、三一能源重工有限公司、珠海三一港口机械有限公司、杭州力龙液压有限公司提供物流服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

（4）公司向三一集团有限公司、湖南三一港口设备有限公司、三一重型能源装备有限公司、三一汽车金融有限公司、中国康富国际租赁有限公司、湖南紫竹源房地产有限公司、湖南兴湘监理咨询有限公司、杭州力龙液压有限公司、三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司、上海竹胜园地产有限公司、北京三一盛能投资有限公司提供房屋租赁，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

（5）公司向关联方湖南三一港口设备有限公司、三一重型能源装备有限公司、三一重型装备有限公司提供机器加工服务、定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

（6）公司向关联方中富（亚洲）机械有限公司及其子公司提供融资

租赁服务、定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格,价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。

2、公司接受关联方湖南兴湘建设监理咨询有限公司为建设项目提供监理劳务，主要是因为湖南兴湘建设监理咨询有限公司在工程监督及项目管理服务方面具有广泛经验，且熟悉监理本公司建设项目的要求和标准，能确保工程质量，保障建设项目的顺利实施。

3、公司接受关联方湖南三一港口设备有限公司、三一重型装备有限公司、三一重型能源装备有限公司提供维修、加工服务，主要是因为关联方拥有专业维修团队，熟悉本公司主要产品性能与工艺，能有效确保维修质量，且较第三方维修反应速度更快，能够提供不逊于第三方的维修、加工服务。

4、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。

5、公司向关联方提供物流服务，可充分实现公司物流服务的规模效

应，降低物流运营成本，并创造稳定的收益。

6、公司为关联方提供机器加工劳务，可充分利用公司的生产资源，为公司带来部分收入。

7、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。

8、公司预计 2017 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

上述关联交易经股东大会审议通过后，公司（或本公司的控股子公司）将分别与关联方遵照上述原则签定具体合同。

五、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事意见

特此公告

三一重工股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日