

证券代码：600031  
转债代码：110032

证券简称：三一重工  
转债简称：三一转债

公告编号：2017-086

## 三一重工股份有限公司

### 关于增加 2017 年度日常关联交易额度的公告

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：

● 公司增加2017年度日常关联交易额度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11月21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二十三次会议，审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易额度的议案》。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。此议案无需提交公司股东大会审议批准。

##### 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事前认可。

独立董事对公司增加2017年度日常关联交易额度发表了独立意见，认为：公司新增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。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益。全体独立董事一致同意本项议案。

## （二）预计增加2017年度日常关联交易额度的基本情况

2017年6月28日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，公司预计2017年与关联方发生的日常关联交易额合计186,930万元；由于生产经营需要，公司拟将2017年度日常关联交易总额由预计数186,930万元调增至211,231.24万元，增加2017年度日常关联交易额度24,301.24万元。

本次增加的预计关联交易情况如下表所示：

类别	关联交易类别	关联方	2017年1-9月已发生	2017年已预计金额	新增预计金额
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	三一电控科技有限公司	46.00	50.00	50.00
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	2.00	30.00	105.00
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	5,449.00	5,421.00	3,312.14
	购买材料、商品	北京三一盛能投资有限公司	236.00	-	416.47
	购买材料、商品	三一筑工科技有限公司	-	-	6.00
	购买材料、商品	三一环保科技有限公司	-	-	8.20
	购买材料、商品	北京三一电机系统有限责任公司			1.00
	购买材料、商品	三一太阳能有限公司	1,010.00		1,763.43
	利息支出	三一汽车金融有限公司	545.00		1,000.00
	接受劳务	三一集团有限公司	498.00	313.00	798.48
	接受劳务	湖南三一筑工有限公司	6.00	-	11.88
	接受劳务	江苏三一筑工有限公司			2.00
	资产受让	三一重装国际控股有限公司	0.33	-	526.00
	资产受让	三一集团有限公司	10.35	462.00	30.00

	资产受让	三一重能有限公司及其子公司	128.09	130.00	100.00
	资产受让	湖南三一筑工有限公司	0.34	-	1.00
	<b>合计</b>		<b>7,931.11</b>	<b>6,406.00</b>	<b>8,131.60</b>
向关联方销售工程机械产品或零部件及提供服务	销售商品、材料	三一筑工科技有限公司	181.00	-	1,000.00
	销售商品、材料	上海三一筑工建设有限公司	78.00	-	169.00
	销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	509.00	664.00	189.23
	销售商品、材料	北京市三一重机有限公司	4,390.00	-	5,523.00
	销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	149.00	59.00	524.01
	销售商品、材料	北京三一电机系统有限责任公司	2.00	-	10.00
	销售商品、材料	江苏三一筑工有限公司	2,561.00	-	3,036.25
	销售商品、材料	深圳市三一科技有限公司	14.00		30.00
	提供行政服务	三一重能有限公司及其子公司	103.00	86.00	31.94
	提供行政服务	中国康富国际租赁股份有限公司	21.00	15.00	18.18
	提供行政服务	三一汽车金融有限公司	12.00	10.00	9.17
	提供行政服务	昆山三一环保科技有限公司	15.00	18.00	19.70
	提供行政服务	久隆财产保险有限公司	6.00		8.96
	提供行政服务	树根互联技术有限公司	3.00		20.00
	提供行政服务	北京三一公益基金会	-		5.00
	提供行政服务	上海三一科技有限公司	2.00		5.00
	提供行政服务	北京三一盛能投资有限公司	1.00		5.00
	提供行政服务	上海竹胜园地产有限公司	54.00		100.00
	提供行政服务	湖南三一筑工有限公司	1.00		1.51
	提供行政服务	江苏三一筑工有限公司	1.00		60.00
	提供物流服务	昆山三一环保科技有限公司	15.00	10.00	30.00
	提供物流服务	三一重能有限公司及其子公司	1,358.00	1,000.00	800.00
	提供物流服务	三一集团有限公司	33.00	-	100.00
	提供物流服务	三一汽车金融有限公司	-	-	10.00
	提供物流服务	三一石油智能装备有限公司	24.00		50.00
	提供物流服务	北京三一盛能投资有限公司	1.00		10.00
	提供机器加工服务	三一集团有限公司	10.00	-	20.00
	房屋租赁	三一重能有限公司及其子公司	306.00	785.00	700.00
	房屋租赁	北京三一盛能投资有限公司	3.00	-	5.94
	设备租赁	江苏三一筑工有限公司	12.00	-	17.00
	设备租赁	北京三一电机系统有限责任公司			24.25
	资产转让	湖南三一筑工有限公司	16.49	-	2,700.00
	资产转让	杭州力龙液压有限公司	-	-	134.50
	资产转让	三一重装国际控股有限公司	460.74	-	700.00
	资产转让	三一筑工科技有限公司	39.57	-	100.00
	资产转让	上海三一科技有限公司	0.18	-	2.00
	<b>合计</b>		<b>10,381.98</b>	<b>2647.00</b>	<b>16,169.64</b>
	<b>上述两类关联交易总计</b>		<b>18,313.09</b>	<b>9,053.00</b>	<b>24,301.24</b>

## 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) 法定代表人：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) 法定代表人：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

### 3、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) 法定代表人：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

### 4、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) 法定代表人：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

#### 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) 法定代表人：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、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) 法定代表人：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

## 7、三一环保科技有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢401室

(2) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

(3) 法定代表人：毛中吾

(4) 注册资本：6318万人民币

(5) 经营范围：太阳能发电（不在北京地区开展太阳能电力生产业务）；太阳能、新能源、物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；销售机械设备；施工总承包；能源合同管理；产品设计。（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：本公司控股股东三一集团的全资子公司

#### 8、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) 法定代表人：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

#### 9、三一太阳能有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢401室

(2) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

(3) 法定代表人：毛中吾

(4) 注册资本：6318万元

(5) 经营范围：太阳能发电（不在北京地区开展太阳能电力生产业务）；太阳能、新能源、物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；销售机械设备；施工总承包；能源合同管理；产品



设计。（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：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）法定代表人：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）法定代表人：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）

## 12、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) 法定代表人：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

### 13、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) 法定代表人: 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

### 14、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) 法定代表人: 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、专用设备、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：本公司实际控制人控股的公司

#### 15、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) 法定代表人：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

#### 16、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) 法定代表人：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

#### 17、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) 法定代表人：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：法定代表人为公司高级管理人员及控股股东三一集团

#### 18、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）法定代表人：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，公司董事易小刚担任其监事会主席

## 19、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) 法定代表人：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：公司控股股东三一集团的参股公司

## 20、久隆财产保险有限公司

(1) 注册地点：珠海市横琴新区金融产业基地12号楼A-2单元

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法定代表人：向文波

(4) 注册资本：100000万人民币

(5) 经营范围：特种车辆财产保险业务；与装备制造业有关的企业财产保险、责任保险、信用保证保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的参股公司

## 21、树根互联技术有限公司

(1) 注册地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼六层606号

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法定代表人：贺东东

(4) 注册资本：5175万人民币

(5) 经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；经济贸易咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（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：三一重工董事梁在中同时担任其董事，三一重工高管贺东东同时担任其董事、总经理

## 22、北京三一公益基金会

(1) 注册地点：北京市昌平区清路8号三一产业园综合楼3层。

(2) 企业性质：非公募基金会

(3) 登记管理机关：北京市民政局

(4) 理事长：梁在中

(4) 原始基金数额500万元，来源于湖南三一物流有限责任公司经营所得

(5) 业务范围：自主开展公益项目；资助公益慈善项目；扶植优秀



非盈利组织；开展教育、创新、公共卫生、经济发展等公益领域研究交流活动等。

(6) 关联关系：三一重工董事梁在中同时担任其理事长

### 23、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) 法定代表人：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

### 24、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) 法定代表人：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

## 25、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) 法定代表人：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

## 26、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) 法定代表人：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

## 三、交易的定价依据

上述关联交易的定价依据国家定价、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。

3、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。

4、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。

5、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。

特此公告

**三一重工股份有限公司董事会**

**二〇一七年十一月二十二日**