



鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易预计的公告

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

1、鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司 2018 年度拟与关联方京山鞍顺建材有限公司（以下简称“京山鞍顺”）、京山华夏工贸科技有限公司（以下简称“京山华夏”）和武汉晋祥路桥建设有限公司（以下简称“武汉晋祥”）发生销售产品的日常关联交易。

2、上述日常关联交易已经公司 2018 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，关联董事杨永柱先生、黄涛先生回避表决。上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。公司独立董事已对上述日常关联交易事项出具了事前认可和独立意见。本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币 万元(含税)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售产品	京山鞍顺	工业品买卖	市场定价	300.00	0	268.01
	京山华夏	工业品买卖	市场定价	400.00	0	18.60
	武汉晋祥	工程施工	市场定价	200.00	0	0
	小计			900.00	0	286.61



(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币 万元(含税)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)
销售产品、商品	京山鞍顺建材有限公司	工业品买卖	268.00	300.00	
销售产品、商品、租用厂房	京山华夏工贸科技有限公司	工业品买卖、厂房租赁	18.6	400.00	
合计			286.6	700.00	

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(一)、京山鞍顺建材有限公司

(1) 公司名称: 京山鞍顺建材有限公司

(2) 公司住所: 京山县钱场镇七宝山村五组

(3) 企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

(4) 注册地及主要办公地点: 京山县钱场镇七宝山村五组

(5) 法定代表人: 刘敏

(6) 注册资本: 壹仟万圆整

(7) 统一社会信用代码: 91420821MA489GUU0C

(8) 主营业务: 建筑材料的研发、生产、销售

(9) 主要股东: 杨永柱(60%股权)、武汉苏域东明工贸有限公司(19%股权)、余加根(20%股权)、许校源(1%股权)。

(10) 历史沿革、基本财务数据:

京山鞍顺建材有限公司成立于2016年4月12日, 注册资本1000万元。

京山鞍顺2017年度的营业收入为: 0万元, 净利润: -281.44万元, 截止2017年12月31日的净资产为: 210.25万元; 截止2018年3月20日的净资产为: 154.80万元。以上数据未经审计。



(二)、京山华夏工贸科技有限公司

(1) 公司名称：京山华夏工贸科技有限公司

(2) 公司住所：京山县京山经济开发区轻机大道与景观大道交汇处

(3) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

(4) 注册地及主要办公地点：京山县京山经济开发区轻机大道与景观大道交汇处

(5) 法定代表人：刘敏

(6) 注册资本：壹佰万圆整

(7) 统一社会信用代码： 914208213165789333

(8) 主营业务：新型建筑材料的研发、生产、销售

(9) 主要股东：杨永柱（51%股权）、武汉苏域东明新能源有限公司（49%股权）。

(10) 历史沿革、基本财务数据：

京山华夏工贸科技有限公司成立于 2014 年 11 月 21 日，注册资本 100 万元。

京山华夏 2017 年度的营业收入为：0 万元，净利润：-102.36 万元，截止 2017 年 12 月 31 日的净资产为：-112.78 万元；截止 2018 年 3 月 20 日的净资产为：-121.86 万元。以上数据未经审计。

(三)、武汉晋祥路桥建设有限公司

(1) 公司名称：武汉晋祥路桥建设有限公司

(2) 公司住所：洪山区杨园街徐东路 23 号宝业徐东雅苑 1 号栋 B 单元 1 层 18 室

(3) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

(4) 注册地及主要办公地点：洪山区杨园街徐东路 23 号宝业徐东雅苑 1 号栋 B 单元 1 层 18 室

(5) 法定代表人：何明

(6) 注册资本：壹仟伍佰万元整

(7) 统一社会信用代码： 91420111MA4KMWEW00

(8) 经营范围：市政工程、土石方工程、给排水工程、房屋建筑工程、钢结构工程、道路桥梁工程、园林绿化工程的设计、施工；污水处理；化工产品（不含有毒有害易燃易爆危险品）的销售；普通机械设备的租赁。



(9) 主要股东：杨永柱（60%股权）、武汉苏域东明新能源有限公司（40%股权）。

(10) 历史沿革、基本财务数据：

武汉晋祥路桥建设有限公司成立于 2016 年 06 月 15 日，注册资本 1500 万元。

武汉晋祥 2017 年度的营业收入为：105.87 万元，净利润：-119.84 万元，截止 2017 年 12 月 31 日的净资产为：-120.09 万元；截止 2018 年 3 月 20 日的净资产为：-86.35 万元。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

杨永柱为公司实际控制人，并持有公司 3380 万股，占公司总股份的 24.86%。同时持有京山华夏的 51% 股份、持有京山鞍顺的 60% 股份，持有武汉晋祥的 60% 股份，本次交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

上述关联交易系本公司正常生产经营所需，上述关联方对上市公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

三、关联交易主要内容

(1) 定价原则：上述关联交易的价格按照公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定。

(2) 定价依据：以公司向与其无关联第三方客户销售同类货物所确定的最终价格为标准协商确定。

(3) 付款及结算方式：一般情况下，按合同金额收取 30% 的预付款组织生产，交货前收取 30% 的进度款，产品验收合格后 3-6 个月收取 30%，剩余 10% 作为质量保证金，在质保期结束后（通常为交货后 12 个月）收取。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的。

2、上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、上述关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。



鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 20 日