证券代码：000528　　证券简称：柳　工　　公告编号：2018-55

广西柳工机械股份有限公司

关于调整 2018 年度日常关联交易事项的公告

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

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 25~26 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年度日常关联交易事项的议案》。现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）调整关联交易概述

1、2018 年 1 月 19 日召开的公司第八届董事会第八次会议及 2018 年 2 月 27 日召开的 2018 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于预计 2018 年度公司日常关联交易事项的议案（涉及逐项表决）》，预计 2018 年度向关联方采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受关联方提供的劳务 267,566 万元；向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务 39,196 万元。根据市场形势变化及业务需要，对全年预计关联交易进行以下调整：

对广西康明斯工业动力有限公司等 12 家关联方进行关联交易金额调整，调增额共计 30,826 万元，较年初预计增 10%，其中，向关联方采购原材料、配件、产品、燃料和动力调增 39,159 万元，较年初预计增 15.1%，接受关联方提供的劳务、服务调增 348 万元，较年初预计增 4.7%，向关联方销售原材料、配件、产品、燃料和动力调减 7,834 万元，较年初预计降 21.4%，向关联方提供劳务、服务调减 847 万元，较年初预计降 33.6%。

2、关联董事在审议该议案（含子议案）时相应进行了回避表决，具体表决情况如下：

（1）对与柳工集团下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团兼职的三名关联董事曾光

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

安先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决，非关联董事黄海波先生、黄敏先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）对与合资公司柳工美卓建筑设备（常州）有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄敏先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董事监事高管职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本次关联交易调整金额为调增 30,826 万元，低于公司最近一期（2018 年 6 月 30 日）经审计净资产 943,792.25 万元的 5%，上述关联交易在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）本次需调整关联方及调整金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容分类	关联单位	交易主要内容	截至披露日实际发生额	年初预算	调整金额	调整后预算
向关联方采购原材料、配件、产品、燃料和动力及接受劳务、服务	原材料、配件、产品、燃料和动力	广西威翔机械有限公司	驾驶室	54,954	58,184	15,077	73,261
		广西康明斯工业动力有限公司	发动机、柴油机	65,787	77,379	14,234	91,612
		广西中源机械有限公司	钢管、法兰、压板、软管、台架、结构件、铲斗、油箱等	51,006	56,302	11,426	67,728
		柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	移动破碎筛分机	7,844	10,000	3,825	13,825
		江苏司能润滑科技有限公司	油品	10,668	11,359	1,193	12,552
		广西柳工集团及其下属企业	冷干机、配件	0	-	300	300
		柳州天之业实业发展有限公司	粮油	19	11	10	22
		湖北柳瑞机械设备有限公司	整机	1,814	2,500	-686	1,814
		司能石油化工有限公司	油品	12,632	18,123	-1,826	16,297
		柳工建机江苏有限公司	泵车、搅拌车	111	4,519	-4,394	125
		小计		**204,835**	**238,377**	**39,159**	**277,537**
	劳务、服务	柳州柳工人力资源服务公司	劳务服务	5,474	7,309	424	7,733
		广西中信国际物流有限公司	运输服务、CKD/整机拆装服务	18	33	-15	18
		湖北柳瑞机械设备有限公司	维修服务	6	68	-61	6
		小计		**5,498**	**7,409**	**348**	**7,757**
		向关联方采购商品及接受劳务共计		**210,333**	**245,786**	**39,507**	**285,294**
向关联方销售原材料、配件、产品、燃料和动力及提供劳	原材料、配件、产品、燃料和动力	广西威翔机械有限公司	控制器、燃料动力	5,411	5,192	1,522	6,714
		广西中源机械有限公司	配件、燃料动力	2,555	2,645	688	3,332
		广西柳工集团及其下属企业	控制器、配件、宣传品	310	295	248	543
		广西康明斯工业动力有限公司	垫付件	84	202	-99	104
		湖北柳瑞机械设备有限公司	整机、配件	14,259	16,811	-2,552	14,259
		柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	破碎筛分机部件、配件	159	7,931	-7,641	290

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联交易类别	关联交易内容分类	关联单位	交易主要内容	截至披露日实际发生额	年初预算	调整金额	调整后预算
务、服务		小计		22,778	33,076	-7,833	25,242
	劳务、服务	广西中源机械有限公司	资产租赁	617	713	54	767
		广西康明斯工业动力有限公司	三包服务	73	122	20	143
		广西威翔机械有限公司	资产租赁	275	438	-116	322
		柳工建机江苏有限公司	债权代管服务费	2	600	-241	360
		湖北柳瑞机械设备有限公司	租金		564	-564	0
		小计		967	2,438	-847	1,592
		向关联方销售商品及提供劳务共计		23,745	35,514	-8,681	26,834
		上述四类关联交易总计		234,078	281,300	30,826	312,128

（三）调整后 2018 年各关联交易的主要内容及上年度、本年度实际发生关联交易金额

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容分类	交易主要内容	关联单位	年初预计总金额（A）	调整后预计总金额（B）	调整金额（C=B-A）	截至披露日实际发生额（D）	实际发生额占全年预计（E=D/B）	上年实际金额（F）	占同类交易比例（H）
向关联方采购原材料、配件、产品、燃料和动力及接受劳务、服务	原材料、配件、产品、燃料和动力	发动机、柴油机	广西康明斯工业动力有限公司	77,379	91,612	14,234	65,787	72%	54,371	4.76%
		驾驶室	广西威翔机械有限公司	58,184	73,261	15,077	54,954	75%	41,038	3.81%
		钢管、法兰、压板、软管、台架、结构件、铲斗、油箱等	广西中源机械有限公司	56,302	67,728	11,426	51,006	75%	42,988	3.52%
		油品	司能石油化工有限公司	18,123	16,297	-1,826	12,632	78%	6,701	0.85%
		ZF 变速箱、驱动桥	柳州采埃孚机械有限公司	15,949	15,949		12,239	77%	12,392	0.83%
		移动破碎筛分机	柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	10,000	13,825	3,825	7,844	57%		0.72%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联交易类别	关联交易内容分类	交易主要内容	关联单位	年初预计总金额（A）	调整后预计总金额（B）	调整金额（C=B-A）	截至披露日实际发生额（D）	实际发生额占全年预计（E=D/B）	上年实际金额（F）	占同类交易比例（H）
		油品	江苏司能润滑科技有限公司	11,359	12,552	1,193	10,668	85%	15,803	0.65%
		空调、暖风机、压缩机	广西柳工奥兰空调有限公司	5,315	5,315		4,194	79%	3,418	0.28%
		整机	湖北柳瑞机械设备有限公司	2,500	1,814	-686	1,814	100%	6,479	0.09%
		ZF 桥齿轮油等专用配件	采埃孚柳州驱动桥有限公司	516	516		457	89%	437	0.03%
		冷干机、配件	广西柳工集团及其下属企业	-	300	300			3	0.02%
		泵车、搅拌车	柳工建机江苏有限公司	4,519	125	-4,394	111	89%	511	0.01%
		粮油	柳州天之业实业发展有限公司	11	22	10	19	89%	10	0.00%
			小计	**260,157**	**299,316**	**39,159**	**221,725**	**74%**	**184,151**	**15.55%**
	劳务、服务	劳务服务	柳州柳工人力资源服务公司	7,309	7,733	424	5,474	71%	4,793	0.40%
		运输服务、CKD/整机拆装服务	广西中信国际物流有限公司	33	18	-15	18	100%	120	0.00%
		维修服务	湖北柳瑞机械设备有限公司	68	6	-61	6	100%	14	0.00%
			小计	**7,409**	**7,757**	**348**	**5,498**	**71%**	**4,926**	**0.40%**
			向关联方采购商品及接受劳务共计	**267,566**	**307,073**	**39,507**	**227,223**	**74%**	**189,077**	**15.95%**
向关联方销售原材料、配件、产品、燃料和动力及提供劳务、服	原材料、配件、产品、燃料和动力	整机、配件	湖北柳瑞机械设备有限公司	16,811	14,259	-2,552	14,259	100%	36,815	0.81%
		控制器、燃料动力	广西威翔机械有限公司	5,192	6,714	1,522	5,411	81%	4,382	0.38%
		配件、燃料动力	广西中源机械有限公司	2,645	3,332	688	2,555	77%	1,885	0.19%
		进油法兰、燃料动力	柳州采埃孚机械有限公司	2,300	2,300		1,681	73%	2,136	0.13%
		桥壳主传动装配、轮毂、干式制动器	采埃孚柳州驱动桥有限公司	1,308	1,308		954	73%	1,202	0.07%
		破碎筛分机部件、配件	柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	7,931	290	-7,641	159	55%	10	0.02%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联交易类别	关联交易内容分类	交易主要内容	关联单位	年初预计总金额（A）	调整后预计总金额（B）	调整金额（C=B-A）	截至披露日实际发生额（D）	实际发生额占全年预计（E=D/B）	上年实际金额（F）	占同类交易比例（H）
务		垫付件	广西康明斯工业动力有限公司	202	104	-99	84	81%	187	0.01%
		燃料动力	广西中信国际物流有限公司	0.16	0.16				0	0.00%
		宣传品	柳工建机江苏有限公司						1	0.00%
		控制器、配件	广西柳工集团及其下属企业	295	543	248	310	57%	249	0.03%
			小计	**36,684**	**28,850**	**-7,834**	**25,413**	**88%**	**46,868**	1.64%
	劳务、服务	资产租赁	广西中源机械有限公司	713	767	54	617	80%	713	0.04%
		债权代管服务费	柳工建机江苏有限公司	600	360	-241	2	0.4%		0.02%
		资产租赁	广西威翔机械有限公司	438	322	-116	275	85%	438	0.02%
		三包服务	广西康明斯工业动力有限公司	122	143	20	73	51%	97	0.01%
		资产租赁	柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	75	75		70	94%	75	0.00%
		研发服务	采埃孚柳州驱动桥有限公司						349	0.00%
		租金	湖北柳瑞机械设备有限公司	564		-564			427	0.00%
			小计	**2,512**	**1,667**	**-847**	**1,037**	**62%**	**2,099**	**0.09%**
			向关联方销售商品及提供劳务共计	**39,196**	**30,517**	**-8,681**	**26,450**	**87%**	**48,967**	**1.74%**
			上述四类关联交易总计	**306,763**	**337,590**	**30,826**	**253,673**	**75%**	**238,044**	**9.17%**

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称	基本情况	财务状况（2017 年 12 月 31 日）	财务状况（截止 2018 年 9 月 30 日）	关联关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方名称	基本情况	财务状况（2017 年 12 月 31 日）	财务状况（截止 2018 年 9 月 30 日）	关联关系
广西康明斯工业动力有限公司	**注册地点：**广西柳江县穿山镇恒业路 8 号 **法定代表人：**黄海波 **注册资本：**人民币 64,000 万元 **主营业务：**柴油发动机及其零部件的应用开发、生产、销售和服务（生产项目限分公司经营）；柴油发动机及其零部件以及润滑油的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外）业务。	总资产：81,378.54 万元 净资产：44,788.73 万元 主营业务收入 :74,483.17 万元 净利润：3,031.58 万元	总资产：86,922.16 万元 净资产：52,378.14 万元 主营业务收入：90,032.05 万元 净利润：7,491.77 万元	该公司为本公司参股公司（50%），其董事长为本公司总裁董事黄海波。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
广西威翔机械有限公司	**注册地点：**柳州市西环路 17 号 **法定代表人：**文武 **注册资本：**人民币 5,000 万元 **主营业务：**工程机械、工业车辆用薄板件及散热系统的研发、设计、制造、销售和服务。	总资产：23,716.65 万元 净资产：2,637.98 万元 主营业务收入 :35,752.17 万元 净利润：57.23 万元	总资产：24,262.72 万元 净资产：3,574.38 万元 主营业务收入：43,732.67 万元 净利润：939.41 万元	该公司为本公司参股公司（50%），其董事长为本公司副总裁文武。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
广西中信国际物流有限公司	**注册地点：**柳州市航岭路 8 号 **法定代表人：**余亚军 **注册资本：**人民币 3,000 万元 **主营业务：**道路普通货物运输；大型物件运输；综合货运站（场）；国内与国际货运代理业务；物流仓储；装卸服务；工程机械及零配件销售与包装服务；机械设备租赁；物	总资产：992.14 万元 净资产：446.86 万元 主营业务收入：168.17 万元 净利润：-176.26 万元	总资产：944.15 万元 净资产：398.66 万元 主营业务收入 :22.97 万元 净利润：-48.20 万元	余亚军先生于 2017 年 3 月公司换届选举后不再担任副总裁一职，该公司 2018 年 4 月起不再认定为关联方。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方名称	基本情况	财务状况（2017 年 12 月 31 日）	财务状况（截止 2018 年 9 月 30 日）	关联关系
	流信息咨询、企业策划，汽车及零部件、五金交电、矿产品、金属制品、化工产品（危险化学品除外）销售，进出口业务。			
柳州采埃孚机械有限公司	**注册地点：**柳州市和平路 143 号 **法定代表人：**曾光安 **注册资本：**3,103.23 万欧元 **主营业务：**车辆、商用车辆、机械设备及船舶用变速箱、驱动桥及其零部件的生产、销售和售后服务，厂房机器设备租赁、咨询服务、服务外包业务。	总资产：39,911.63 万元 净资产：35,269.94 万元 主营业务收入 :26,000.19 万元 净利润：4,762.28 万元	总资产：40,508.00 万元 净资产：32,549.30 万元 主营业务收入：19,847.69 万元 净利润：2,098.96 万元	该公司为本公司参股公司（49%），其董事长为本公司董事长曾光安。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
采埃孚柳州驱动桥有限公司	**注册地点：**广西柳州市和平路 143 号 **法定代表人：**曾光安 **注册资本：**人民币 10,000 万元 **主营业务：**驱动桥及其零部件的应用工程、生产、销售和售后服务，厂房机器设备租赁、咨询服务、服务外包业务。	总资产：4,802.07 万元 净资产：4,278.57 万元 主营业务收入：2,948.31 万元 净利润：-144.58 万元	总资产：5,681.09 万元 净资产：4,307.78 万元 主营业务收入：2,301.19 万元 净利润：29.22 万元	该公司为本公司参股公司（50%），其董事长为本公司董事长曾光安。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	**注册地点：**武进国家高新技术产业开发区淹城南路 588 号 **法定代表人：**梁晓峰 **注册资本：**人民币 3,600 万元 **主营业务：**履带式移动破碎筛分设备及相关	总资产：3,660.71 万元 净资产：838.80 万元 主营业务收入：2,431.84 万元 净利润：-462.88 万元	总资产：6,405.22 万元 净资产：1,119.15 万元 主营业务收入：7,643.2 万元 净利润：280.4 万元	该公司为本公司参股公司（50%）。本公司董事、副总裁黄敏担任该公司董事。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方名称	基本情况	财务状况（2017 年 12 月 31 日）	财务状况（截止 2018 年 9 月 30 日）	关联关系
	零部件的研发、生产、维修，销售及租赁资产产品；履带式移动破碎筛分设备整机及零部件的批发、进出口、佣金代理，并提供相关售后服务及技术服务。（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）。			联关系情形。
江苏司能润滑科技有限公司	**注册地点：**溧阳市溧城镇中关村大道 108 号 **法定代表人：**施耀刚 注册资本：人民币 5,000 万元 主营业务：工程机械及相关专业领域配套润滑材料（含润滑油、防冻冷却液及辅料）的研发、生产、销售、售后服务。	总资产：27,023.22 万元 净资产：6,090.44 万元 营业总收入：45,003 万元 净利润：689.86 万元	总资产：25,509.18 万元 净资产：6,627.15 万元 营业总收入：27,443.2 万元 净利润：536.71 万元	该公司为司能石油化工有限公司的全资子公司（100%）。属广西柳工集团有限公司三级子公司。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
广西中源机械有限公司(母公司)	**注册地点：**柳州市阳和工业新区阳泰路 6 号 **法定代表人：**俞传芬 **注册资本：**人民币 30085.87061 万元 **主营业务：**工程机械及配件制造，工程机械及零配件批发、零售、维修、售后服务、进出口业务；机械设备租赁；工程机械及零配件的再制造及废旧机电产品回收；本企业自产机电产品、工业车辆的设计、研发、销售、	总资产：47,463.28 万元 净资产：21,798.18 万元 营业总收入：39,749 万元 净利润：-3,102.81 万元	总资产：51,245.58 万元 净资产： 30,167.45 万元 营业总收入：45,439.50 万元 净利润： 2,325.21 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（100%），本公司副俞传芬任该公司董事长。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）款规定的关联关系情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方名称	基本情况	财务状况（2017 年 12 月 31 日）	财务状况（截止 2018 年 9 月 30 日）	关联关系
	售后服务及租赁；场地租赁。			
柳州天之业实业发展有限公司	**注册地点：**柳州市柳太路 9 号 **法定代表人：**杨忠诚 **注册资本：**人民币 11940.7212 万元 **主营业务：**冷库及场地出租；生鲜肉、牲畜、水产品、果菜销售；预包装食品（含酒类）及散装食品销售；市场管理（限分支机构经营）；生猪屠宰（限分支机构经营）；制冰（工业）；搬运及装卸服务；铁路专线运输；物业服务；停车场服务；仓储服务；农产品、农副产品的销售；货物进出口业务。	总资产：15,605.54 万元 净资产：12,927.26 万元 营业总收入：7,522 万元 净利润：633.41 万元	总资产： 16,726.59 万元 净资产： 15,184.84 万元 营业总收入： 5,689.4 万元 净利润：2,257.58 万元	该公司为柳州肉类联合加工厂全资子公司（100%），属广西柳工集团有限公司二级公司。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
柳工建机江苏有限公司（原江苏鸿得利机械有限公司，于 2017 年 5 月更名）	**注册地点：**启东经济开发区滨海工业园通贤路 18 号 **法定代表人：**李于宁 **注册资本：**人民币 26,400 万元 **主营业务：**混凝土泵车、混凝土运输车、混凝土搅拌设备、工业制沙设备及配件制造、销售，汽车及配件销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	总资产：36,482.57 万元 净资产：13,434.13 万元 营业总收入：10,682 万元 净利润：-5,241.91 万元	总资产： 40,180.90 万元 净资产： 13,577.98 万元 营业总收入：9,057.56 万元 净利润： 53.13 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的全资子公司（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方名称	基本情况	财务状况（2017 年 12 月 31 日）	财务状况（截止 2018 年 9 月 30 日）	关联关系
司能石油化工有限公司（母公司）	**注册地点**：柳州市阳和工业新区阳泰路 6 号 **法定代表人**：俞传芬 **注册资本**：人民币 12,000 万元 **主营业务**：润滑油、润滑脂、冷却液、机动车辆制动液的生产、销售、进出口贸易，道路普通货物运输、货物专用运输(罐式运输)。	总资产：37,129.33 万元 净资产：14,210.00 万元 营业总收入：29,305 万元 净利润：293.02 万元	总资产：38,833.56 万元 净资产：14,885.34 万元 营业总收入：23,641.2 万元 净利润：675.33 万元	该公司为广西中源机械有限公司的控股子公司（51%），属广西柳工集团有限公司二级子公司，本公司副董事长俞传芬任该公司董事长。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）款规定的关联关系情形。
扬州柳工建设机械有限公司 (母公司)	**注册地点**：扬州市署岗西路 8 号 **法定代表人**：李于宁 **注册资本**：人民币 27,985.68 万元 **主营业务**：混凝土制品机械、混凝土搅拌运输车等。	总资产：7,219.27 万元 净资产：1,083.05 万元 营业总收入：1,247 万元 净利润：-7,588.82 万元	总资产：10,325.62 万元 净资产：7,279.95 万元 营业总收入： 605.62 万元 净利润： 88.88 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的全资子公司（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
柳州欧维姆机械股份有限公司（母公司）	**注册地点**：柳州市阳惠路 1 号 **法定代表人**：黄祥全 **注册资本**：人民币 15986.27 万元 **主营业务**：OVM 锚固体系、缆索制品、工程橡胶及伸缩缝装置、波纹管系列产品、钢索式液压装置、超重机械、架桥机、缆载吊机生产；建筑机械、配件、橡胶制品、缆索制	总资产：200,597.56 万元 净资产：41,699.82 万元 营业总收入：99,275 万元 净利润：5,054.83 万元	总资产： 214,753.29 万元 净资产：55,696.17 万元 营业总收入：77,436.9 万元 净利润： -1,009.06 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（75.06%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方名称	基本情况	财务状况（2017 年 12 月 31 日）	财务状况（截止 2018 年 9 月 30 日）	关联关系
	品、建筑材料、工程构件的销售；预应力技术服务；建筑机械修理；相关工程设备的租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外；承包境外预应力工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所属的劳务人员。			
广西柳工奥兰空调有限公司	**注册地点：**柳州市百饭路 46 号 **法定代表人：**黎睦汉 **注册资本：**人民币 2,000 万元 **主营业务：**工程机械用空调器和配件、汽车用空调器和配件、生产制造、销售；空调；空调器和配件的售后服务。	总资产：5,315.02 万元 净资产：2,881.08 万元 营业总收入：4,958 万元 净利润：490.88 万元	总资产： 5,911.45 万元 净资产： 2,998.51 万元 营业总收入： 5,678 万元 净利润：481.11 万元	该公司为广西中源机械有限公司的控股子公司（51%），属广西柳工集团有限公司二级子公司。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
广西柳工集团有限公司（母公司）	**注册地点：**柳州市柳太路 1 号 **法定代表人：**曾光安 **注册资本：**人民币 100,000 万元 **主营业务：**投资与资产管理（政府授权范围内）、工程机械、道路机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机等销售、	总资产：403,264.36 万元 净资产：86,010.91 万元 营业总收入：1,343 万元 净利润：-13,014.56 万元	总资产： 404,461.51 万元 净资产：100,131.16 万元 营业总收入： 3,375 万元 净利润： 14,502.17 万元	该公司为本公司控股母公司，本公司董事长任该公司董事长。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）、（三）款规定的关联关系情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方名称	基本情况	财务状况（2017 年 12 月 31 日）	财务状况（截止 2018 年 9 月 30 日）	关联关系
	相关技术的开发、咨询服务、租赁业务和工程机械配套及制造。			
柳州柳工人力资源服务公司	**注册地点：**柳州市柳太路 1 号 **法定代表人：**姚雪梅 **注册资本：**人民币 630 万元 **主营业务：**劳务服务、商务服务	总资产：2,406.15 万元 净资产：1,678.18 万元 营业总收入：8,893 万元 净利润：103.40 万元	总资产： 1,303.15 万元 净资产： 950.87 万元 营业总收入： 7,778 万元 净利润： 172.69 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的全资子公司（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
柳工(柳州)压缩机有限公司	**注册地点：**柳州市百饭路 46 号 **法定代表人：**梁伟森 **注册资本：**11,300 万元 **主营业务：**气体压缩机、糖机设备、空气净化及干燥设备、化工设备、减速机、高效冷却器、成套设备及机电产品零配件研发、设计、制造、销售及售后服务、租赁服务、技术咨询服务；压缩机成套设备的安装；低压电控箱、柜及电力拖动自动控制设备制造、销售及售后服务。（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。）	总资产：8,087.77 万元 净资产：5,817.25 万元 营业总收入：3,001 万元 净利润：-1,018.72 万元	总资产： 8,019.80 万元 净资产： 5,823.02 万元 营业总收入： 2,826 万元 净利润： 18.72 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（60.18%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
广西柳工置业投资有限	**注册地点：**柳州市柳太路 1 号 **法定代表人：**梁园	总资产：95,495.31 万元 净资产：29,385.36 万元	总资产：36,949.14 万元 净资产：34,888.26 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的全资子公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方名称	基本情况	财务状况（2017 年 12 月 31 日）	财务状况（截止 2018 年 9 月 30 日）	关联关系
公司（母公司）	**注册资本：**9,101.55 万元 **主营业务：**房地产开发经营，工程机械及机械设备租赁等。	营业总收入：82,535 万元 净利润：22,026.62 万元	营业总收入：868.35 万元 净利润：7,795.70 万元	（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
湖北柳瑞机械设备有限公司	**注册地点：**武汉市江夏区郑店街黄金工业园 1 号生产车间 **法定代表人：**单维武 **注册资本：**人民币 1,000 万元 **主营业务：**工程机械及配件销售、租赁；机械设备维修，技术咨询；机电设备、汽车销售。	总资产：12,609.99 万元 净资产：989.41 万元 营业总收入 :36,193.14 万元 净利润：406.77 万元	总资产：17,900.09 万元 净资产：1,394.94 万元 营业总收入 :41,620.99 万元 净利润：367.54 万元	该公司为本公司控股子公司的参股公司（39%）。本公司董事、副总裁黄敏原兼任该公司董事长，于 2017 年 3 月离任。2018 年 4 月起，该公司不再认定为本公司关联方。
广西柳工农业机械股份有限公司	**注册地点：**柳州市百饭路 46 号 **法定代表人：**黄祥全 **注册资本：**人民币 7,000 万元 **主营业务：**农业机械及农机配件、喷灌设备研发、制造、销售、安装及售后服务；农业机械设备租赁；农业机械的技术研发、咨询、转让、服务及试验；技术管理咨询；场地租赁；工业自动化控制系统、电气设备及动力工程设备的安装与维护；农业机械及农机配件的进出口。	总资产：11,734.55 万元 净资产：7,039.89 万元 营业总收入：6,514 万元 净利润：533.61 万元	总资产： 15,260.39 万元 净资产： 7,497.45 万元 营业总收入：666 万元 净利润： -262.61 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（71.43%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、关联方履约能力

上述关联方均依法存续，正常经营，财务状况、经营情况及资信良好。根据以前年度履约情况及各关联方现时经营状况分析，各关联方均具备履约能力。

三、关联交易协议的主要内容

交易的定价策略和定价依据

关联方	定价政策和定价依据	结算方式
柳州采埃孚机械有限公司	参照产品生产成本，由双方协商确定	按合同约定
广西康明斯工业动力有限公司	参照产品生产成本，由双方协商确定	按合同约定
柳州柳工人力资源服务公司	根据劳务地市场价格，由供需双方商定。	按合同约定
除上述三家关联方外的其余关联交易方	根据市场价格，由供需双方商定。	按合同约定

说明：

（1）本公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平，无较大差异；

（2）本公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况；

（3）公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的装载机专用配套件驱动桥、变速箱，由于该关联方采用世界一流水平的德国技术制造，为国内唯一供应方，其价格无市场价可参照，因此交易双方参照产品生产成本，由双方协商确定。

（4）公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的专用柴油机、马达等，由于该关联方采用世界先进水平的技术制造，为国内优秀供应方，其品牌价值、质量水平高，产品价格无市场价可参照，因此交易双方参照产品生产成本，售后服务等情况，由双方友好协商确定。

（5）公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格，由供需双方商定。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况

公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位于我国西南地区，受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响，公司自上市之前多年来选择了有良好合作关系和有质量保证的控股股东下属在本地的外协件加工或提供劳务的企业，为公司装载机等主机产品生产加工配套件或提供劳务，同时公司也向这些合作企业提供部分生产配套件的原材料等。预计将在未来较长时间内存在此类关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

联交易。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行交易可保证公司生产配套的高效、正常进行和产品质量，确保公司高产期的产能大幅提升，降低采购成本和减少运费支出。

3、交易的公允性、有无损害公司利益，及此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。

向柳工集团附属企业的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易，不存在控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。

4、上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。

上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司及控股股东将采取以下措施减少关联交易：扩大公司物资采购面；公司将适当扩大部分零部件的生产能力，减少向关联企业采购的数量。

五、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：独立董事认为公司 2018 年实际发生的日常关联交易事项符合公司实际经营情况，符合公司利益和股东利益最大化原则，对关联交易事项的公允性无异议，同意将《关于调整公司 2018 年度日常关联交易事项的议案》提交公司第八届董事会第十四次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、中小股东利益的情形，关联董事应回避表决。

独立意见：独立董事对提交董事会审议的《关于调整公司2018年度日常关联交易事项的议案》中公司调整2018年日常关联交易事项的公允性无异议，并认为因公司产销量增长、采购量增加，公司调整2018年日常关联交易事项符合公司实际经营情况，该议案审议程序合法，关联交易事项符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。与关联方广西柳工集团有限公司下属企业，合资公司广西康明斯工业动力有限公司、柳工美卓建筑设备（常州）有限公司有关联的董事对相关议案的子议案审议已回避表决。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同意《关于调整公司2018年度日常关联交易事项的议案》。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

2、公司第八届监事会第十二次会议决议；

3、公司独立董事关于本议案的事前认可意见和独立意见；

4、其他中国证监会要求的有关文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn