

凌云工业股份有限公司 2018年度日常关联交易执行及 2019年度日常关联交易预计情况的公告

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:

- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
- 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

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

2019年4月25日，公司第六届董事会第三十二次会议，对《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议，关联董事赵延成、罗开全、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏回避了对此事项的表决，非关联董事一致通过了该项议案。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，涉及关联交易的股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

本次关联交易已经过公司独立董事及审计委员会事前认可。

独立董事认为：公司 2019 年度日常关联交易预计遵循了公平、自愿、合理的交易原则，是公司正常生产经营业务顺利开展的需要，关联交易价格公平合理，符合公司的利益，不会损害其它股东的合法权益；公司第六届董事会第三十二次会议审议关于 2019 年度日常关联交易预计情况相关议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定。同意公司 2019 年度日常关联交易预计情况，相关议案需提交股东大会审议。

审计委员会认为：2019年度公司日常关联交易预计基于公司持续经营发展需要，有利于公司日常生产经营业务开展，关联交易方式符合市场规则，以市场价格为依据双方协商确定，交易价格公允、合理，协议签署公平、自愿。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计金额	本年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	管道系统管件、材料	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	15,520	14,656	
	劳务服务	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	45	34	
	原材料	中国兵工物资集团有限公司	7,101	7,222	
		北京北方长城光电仪器有限公司	40	40	
	外购件	河北燕兴机械有限公司	3,837	1,117	北方悬置公司采购量降低
	检测服务	河北太行机械工业有限公司	12	3	
	工程款	中国五洲工程设计集团有限公司		1,370	新增关联方
	技术研究费	中国北方车辆研究所		250	新增业务
	手续费	中兵融资租赁有限责任公司		92	新增业务
	展览费、验收费	北京北方华宇科技发展有限公司		35	新增关联方
	设计费	北方工程设计研究院有限公司		24	新增关联方
	培训费	中国兵器工业集团人才研究中心		18	新增关联方
	材料	中国北方发动机研究所		116	新增关联方
	能源	江麓机电集团有限公司		210	新增关联方
	网站运维费	中国兵器工业信息中心		7	新增关联方
		小计		26,555	25,194
销售商品及能源供应	塑料管道系统	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	20	226	
	橡胶管路系统	北京北方长城光电仪器有限公司	131	210	
	能源供应	耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司	1,541	1,403	
		上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	20	5	节约能源
	原材料	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司		71	新增业务
	塑料管道系统	北京北方光电有限公司		170	新增关联方
	模具费	中兵融资租赁有限责任公司		4,665	新增业务
汽车零部件	北奔重型汽车集团有限公司		2,642	新增关联方	

	塑料管道系统	中国北方车辆有限公司		1,039	新增关联方
	汽车零部件	北京北方车辆集团有限公司		284	新增关联方
	汽车零部件	包头中兵物流有限公司		217	新增业务
	塑料管道系统	中兵节能环保集团有限公司		89	新增关联方
	塑料管道系统	北京北方长城光电仪器有限公司		52	新增业务
	机器人零件	中国北方发动机研究所		53	新增关联方
	小计			1,712	11,126
提供劳务及其他	劳务服务	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	217	218	
		耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	104	104	
	其他劳务	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	22	79	
		河北燕兴机械有限公司	15	4	
	商标使用费	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司		193	
	小计			358	598
租赁业务	办公楼、工房及库房出租	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	211	211	
		北方凌云工业集团有限公司		7	
	承租厂房	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	45	45	
		江麓机电集团有限公司		287	新增关联方
	融资租赁	中兵融资租赁有限责任公司	2,105	2,431	
	小计			2,361	2,981
存贷款业务	贷款	兵工财务有限责任公司	253,600	164,570	
		中国北方车辆研究所		1,000	新增业务
	存款	兵工财务有限责任公司	160,000	154,543	
	委托贷款	兵工财务有限责任公司	80,000	40,860	
	票据贴现	兵工财务有限责任公司	30,000	26,980	
	小计			523,600	387,953
合计				554,586	427,852

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例
采购商品及接受劳务	原材料	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	16,768	1.9%	14,656	1.7%
		兵器集团及其附属企业	6,424	0.7%	7,338	0.9%

		凌云集团及其附属企业	1,242	0.1%	1,157	0.1%
劳务及服务	劳务及服务	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	3	0.0%	34	0.1%
		凌云集团及其附属企业	2	0.0%	3	0.0%
		兵器集团及其附属企业	393	0.7%	426	0.8%
		兵器集团及其附属企业	1,200	14.0%	1,370	16.0%
工程费	兵器集团及其附属企业	296	1.8%	210	1.3%	
燃料动力	兵器集团及其附属企业					
小计			26,327		25,194	
销售商品及能源供应	汽车零部件、塑料管道系统及其他产品	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	196	0.0%	226	0.0%
		凌云集团及其附属企业	20	0.0%	262	0.0%
		兵器集团及其附属企业	8,645	0.7%	9,159	0.8%
	原材料	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	100	0.4%	71	0.3%
	燃料动力	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	1,400	58.7%	1,403	58.9%
		上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	5	0.2%	5	0.2%
	小计			10,366		11,126
提供劳务及其他	劳务及维修费	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	218	43.1%	218	43.1%
		耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司	104	20.5%	104	20.5%
		上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	93	18.5%	79	15.6%
		凌云集团及其附属企业	5	0.2%	4	0.2%
	商标使用费	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	200	95.5%	193	92.2%
	小计			621		598
租赁业务	出租业务	耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司	211	26.1%	211	26.1%
		凌云集团及其附属企业	4	0.5%	7	0.9%
	承租业务	上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司	45	0.6%	45	0.6%
		兵器集团及其附属企业	312	3.9%	287	3.6%
	融资租赁	兵器集团及其附属企业	5,643	100.0%	2,431	100.0%
	小计			6,215		2,981
存贷款及票据业务	贷款	兵工财务有限责任公司	300,000	76.7%	164,570	42.1%
		兵器集团及其附属企业	2,000	0.5%	1,000	0.3%
	存款	兵工财务有限责任公司	180,000	84.2%	154,543	72.3%
	委托贷款	兵工财务有限责任公司	80,000	100.0%	40,860	100.0%
	票据贴现	兵工财务有限责任公司	50,000	59.5%	26,980	32.1%
	小计			612,000		387,953
合计			655,528		427,852	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、公司名称：中国兵器工业集团有限公司（简称“兵器集团”）

关联关系：本公司实际控制人

住所：北京市西城区三里河路 46 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：焦开河

注册资本：3,830,000 万元

经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种植业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。

2、公司名称：北方凌云工业集团有限公司（简称：“凌云集团”）

关联关系：本公司控股股东

住所：河北省涿州市松林店

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵延成

注册资本：24,450 万元

经营范围：汽车、摩托车零部件、塑料管道及相关设备、高压电器设备零部件制造；机加工；集团内部能源管理（只限分支机构经营）；房租租赁（只限自有房屋）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营。）

3、公司名称：兵工财务有限责任公司（简称“兵工财务”）

关联关系：本公司实际控制人下属企业

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：史艳晓

注册资本：317,000 万元

金融许可证号：L10111000H0011

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

4、公司名称：上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司（简称“上海亚大管件”）

关联关系：本公司参股公司

住所：上海市青浦区华新镇华志路 1488 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：赵延成

注册资本：700 万美元

经营范围：开发、生产工程塑料管件及其配套件和相应机具，销售公司自产产品，并提供相关售后服务。

5、公司名称：耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司（简称“耐世特凌云（涿州）”）

关联关系：本公司参股公司

住所：河北省涿州市松林店

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：李军

注册资本：2,200 万美元

主营业务：生产汽车用等速半轴及其零部件，销售公司产品；从事同类商品和材料的销售、进出口及相关业务。

6、公司名称：耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司（简称“耐世特凌云（芜湖）”）

关联关系：本公司参股公司

住所：安徽省芜湖市经济技术开发区淮海路 18 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：李军

注册资本：2,240 万美元

主营业务：生产和销售驱动系统、等速万向节产品及相关的汽车零部件并提供有关售后和技术服务。

（二）关联关系

兵器集团为本公司实际控制人，兵器集团附属企业与本公司隶属于同一最终控制方；凌云集团为本公司控股股东，凌云集团附属企业与本公司隶属于同一母公司；上海亚大管件、耐世特凌云（涿州）、耐世特凌云（芜湖）、为本公司参股公司，本公司部分董事为该四家公司的关联董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司与上述公司发生的交易，构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

在前期同类关联交易中，关联方经营正常，财务状况良好，具备相应的履约能力，并能按约定执行相关协议。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、采购商品及接受劳务

根据协议，上海亚大管件为本公司的产品及劳务；凌云集团及其附属企业为本公司提供劳务及服务；兵器集团附属企业承包本公司建设工程项目；兵器集团附属企业为本公司供应能源。

2、销售商品及能源供应

根据协议，本公司部分控股子公司为上海亚大管件提供原材料、塑料管道等产品；本公司之子公司为凌云集团及其附属企业提供部分汽车零部件产品；本公司及本公司子公司为兵器集团附属企业提供汽车零部件产品、塑料管道系统产品；本公司为耐世特凌云（涿州）供应生产经营所用的水、电、压缩空气、蒸汽等能源；本公司之子公司为上海亚大管件供应生产经营所用的水。前述能源供应价格以市场价为基础由双方协商确定，遇有国家政策性调整时再行核定。

3、提供劳务及其他

根据协议，本公司为耐世特凌云（涿州）及耐世特凌云（芜湖）提供劳务服务，劳务价格以市场价为基础由双方协商确定，遇有国家政策性调整时再行核定；本公司为上海亚大管件、凌云集团及其附属企业提供部分其他劳务。

4、租赁业务

本公司与耐世特凌云（涿州）签有房屋租赁协议，协议价格及期限双方协商确定；本公司之子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司与上海亚大管件签有房屋租赁协议，协议价格及期限双方协商确定；本公司与凌云集团签有房屋租赁协议，协议价格及期限双方协商确定；本公司之子公司与兵器集团附属企业签有房租租赁协议，协议价格及期限双方协商确定；本公司及本公司子公司与兵器集团附属企业签有设备及模具融资租赁协议，协议价格及期限双方协商确定。

5、存贷款及票据业务

根据日常经营需要，本公司及所属子公司在兵工财务及兵器集团附属企业办理融资、存款等业务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2019年关联交易预计与公司日常经营相关，目的是保证公司生产经营持续有效进行。关联方的选择基于对其经营管理、资信状况的了解以及地域的便利条件，有助于降低采购、销售成本以及拓宽融资渠道等。关联交易以市场价格为基础协商定价，公平合理，不会损害公司或中小股东的利益。此项关联交易对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，且不会对关联方形成较大依赖。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、审计委员会意见。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2019年4月26日