

证券代码：601268

证券简称：\*ST二重

公告编号：临2015-065

## 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

### 关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易 预算的公告

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：

- 本事项尚需提交股东大会审议。
- 本公司日常关联交易是公司与关联方之间的正常业务往来，各方所签订的协议遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价公允，并履行了相关决策程序，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
- 2014年日常关联交易发生额和2015年预计发生额占当期收入、成本比重低，不影响公司独立性。

#### 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

2015年4月28日，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议通过了《关于公司

2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预算的议案》，关联董事孙德润、王平、苏晓甦回避表决。

公司独立董事发表了独立意见：公司与关联方 2014 年度所发生的日常关联交易系公司与关联方之间的正常业务往来，各方所签订的协议遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情况。公司预计与关联方 2015 年发生的日常关联交易是有确切必要的，有利于公司生产经营活动的正常开展和进行；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价公允，预计的关联交易对公司及全体股东是公平的，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情况。

公司审计与风险管理委员会审核意见：公司与关联方 2014 年度所发生的日常关联交易系公司与关联方之间的正常业务往来，其交易的定价原则和定价方式未发生变化。公司预计与关联方 2015 年发生的日常关联交易是有确切必要的，有利于公司生产经营活动的正常开展和进行。关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的定价原则。

2015 年 4 月 8 日，公司召开第三届监事会第十次会议通过了《关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预算的议案》。

上述关联交易尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会对该项议案回避表决。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2014 年日常关联交易实际发生 21,346 万元，其中购买商品或接受劳务 11,117 万元，销售商品或提供劳务 10,229 万元。

2014 年日常关联交易实际发生数较年初预算 25,500 万元减少

4,154 万元，减少的主要原因是公司全年实现的主营业务收入低于预算目标，导致公司与同一母公司控制下的子公司之间的商品、劳务等日常关联交易业务量小于年初预计业务量。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2015 年生产经营实际需要，同时参照近几年公司与关联方在日常经营中发生的关联交易情况，2015 年预计关联交易金额不超过 21,000 万元，与 2014 年度实际基本持平。具体情况如下：

交易类别	交易内容	关联方	2015 年预计
采购商品/ 接受劳务	后勤服务	二重集团公司	100.00
	后勤服务	万安物业公司	7,800.00
	配套产品	万航模锻公司	2,000.00
采购商品/接受劳务小计			9,900.00
销售商品/ 提供劳务	销售铸锻件、转供动能	二重集团公司	1,000.00
	转供能源	万安物业公司	600.00
	转售进出口物资、动能、销售铸锻件、提供检测服务	万航模锻公司	8,000.00
	销售商品	中国重型机械股份有限公司	1,500.00
销售商品/提供劳务小计			11,100.00
合计			21,000.00

## 二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

关联方名称	关联关系	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
二重集团公司	母公司	孙德润	235,678.5 万元	1993 年 8 月	重型普通机械及成套设备设计、制造、安装、维修
万安物业公司	受同一母公司控制	杨 兵	2,049 万元	1998 年 8 月	房地产开发、物业管理及园林绿化

万航模锻公司	受同一母公司控制	毛天宏	14,997.4 万元	1998 年 7 月	大型模锻件研制生产
中国重型机械研究股份公司	受同一集团公司控制	谢东钢	50,000 万元	2012 年	工程设计、冶炼、连铸、轧制、重型锻/挤压、环保节能、油气输送等成套装备研发、设计、工程总承包

### 三、关联交易主要内容和定价政策

为使公司与关联方之间遵循“平等、自愿、等价、有偿”的市场原则进行交易，公司与受同一母公司控制的各关联方分别按照关联交易项目签订年度日常关联交易协议：与万安物业公司签订《二重集团公司单身宿舍管理综合服务协议》、《二重集团公司生活区房产管理服务协议》、《厂内茶炉开水供应协议》、《二重集团公司厂区环境卫生清扫协议》、《二重集团公司生活区环境卫生清扫协议》、《二重集团公司公用配套设施管理与维护协议》、《二重集团公司厂区绿化管护协议》、《二重大学生员工公寓物业服务协议》、《成都工程中心总部大楼物业服务协议》等，主要内容为物业管理及公用配套设施维护、环境绿化管理与维护、材料能源供应、运输仓储等服务；与万航公司签订《能源供应协议》、与中国重型机械研究股份公司签订《950 冷轧主机制造》合同等。

日常关联交易的价格按“凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，由双方依照市场原则协商确定或采取比价招标确定”的原则、以实际交易发生额确定。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司日常关联交易是公司与关联方之间的正常业务往来，各方所签订的协议遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价公允，并履行了相关决策程序，不存在损害公司及其他股东利益的情形；同时根据2014年日常关联交易发生额和2015年预计发生额分析上述关联交易占当期收入、成本比重很低、对公司经营业绩的影响很小，故对公司的财务状况无实质性影响。

### 五、备查文件目录

1. 公司第三届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十次会议决议；
3. 独立董事事前认可意见；
4. 独立董事意见；
5. 董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

2015年4月30日