

## 秦皇岛天业通联重工股份有限公司

### 关于公司预计 2016 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### 1、关联交易概述

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）预计2016年度将分别与关联方SELI Technologies SRL（以下简称“SELI技术”）、广西政通工程有限公司（以下简称“广西政通”）发生日常关联交易，预计总金额分别不超过100万元、不超过3,080万元。2015年度公司与上述关联方发生的日常关联交易实际金额分别为339.84万元、669.88万元。

2016年3月27日，公司第三届董事会第二十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》。本次关联交易事项关联董事王巍先生已回避表决。

##### 2、预计关联交易类别和金额

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
给关联人提供劳务	SELI Technologies SRL	≤100.00	18.83	0.06%
向关联人租赁设备	广西政通工程有限公司	≤3,000.00	645.61	2.25%
给关联人提供房产	广西政通工程有限公司	≤80.00	24.27	0.08%

合计		≤3,180.00	1,009.72	
----	--	-----------	----------	--

3、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

2016 年年初至披露日，公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易金额为 42.13 万元。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、关联人基本情况

(1) 关联方名称：SELI Technologies SRL

注册资本：400 万欧元

企业住所：ROMA(RM)PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 26/C CAP 00144

经营范围：TBM 业务的计划、生产和营销等

(2) 关联方名称：广西政通工程有限公司

注册资本：13,400 万元人民币

企业类型：股份有限公司

法定代表人：申传胜

企业住所：南宁市广西-东盟经济技术开发区武华大道 37 号华强会展综合楼 6 楼 601、602、603、604 室

经营范围：市政公用工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；土石方工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑防水工程专业承包；机电安装工程施工总承包；建筑装饰装修工程设计与施工一体化；城市轨道交通工程；劳务分包工程；对外承包工程（1、承包与其实力、规模、业务相适应的国外工程项目。2、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。）；工程设备租赁；工程技术咨询。

截至2015年12月31日，总资产59,283.52万元，归属于挂牌公司股东的净资产22,076.73万元；2015年营业收入33,358.47万元，归属于挂牌公司股东的净利润2,605.65万元。

### 2、关联关系

(1) SELI技术为公司参股公司S.E.L.I. Societa' Esecuzione Lavori Idrulici

S.P.A.的全资子公司；公司董事王巍先生担任S.E.L.I. Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，SELI技术为公司关联法人。

（2）广西政通董事封炜先生为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，广西政通为公司关联法人。

### 3、履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

公司与关联方之间的交易均是满足日常生产经营需要，关联交易价格以市场价格为基础确定，定价公允合理，关联交易价格和公司与无关联第三方同类商品和服务交易价格无重大差异。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。相关关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、独立董事意见

经核查，公司预计的2016年度日常关联交易基于市场定价原则，交易价格公允，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。

## 六、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2016年3月27日