

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2019-005

郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计
日常关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 下述日常关联交易年预计发生额在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议；
- 日常关联交易对上市公司的影响：下述关联交易为公司及控股子公司正常业务经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益。下述关联交易未对关联方形成较大的依赖。

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

1、公司于 2019 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易情况的议案》；召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易情况的议案》。

2、公司独立董事对该关联交易议案进行了事前审核并发表事前认可意见，同意将该等事项提交公司董事会审议。

3、独立董事对该关联交易发表独立意见为：

公司 2018 年度与关联方之间发生的日常关联交易均基于公司及公司下属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，遵循了公平、公正、自愿、

有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况；该等日常关联交易已履行有效的关联交易决策程序，我们同意关于公司 2018 年度日常关联交易的执行情况。

公司 2019 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，均遵循了市场公允原则，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。董事会依法依规审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易指引》的规定，2018 年日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易事项须经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

(二) 2018 年日常关联交易预计及实际执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	郑州速达工业煤炭机械服务股份有限公司	15,000.00	9,192.17	市场环境变化，采购量减少所致。
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	5,000.00	1,566.83	市场变化，采购未达预期所致。
	仪征双环设备制造有限公司	820	1,420.99	投资计划调整，采购量增加所致
	湖北精川智能装备股份有限公司	1,600.00	1,761.03	
	荆州神电实业股份有限公司	1,800.00	2,528.42	市场环境变化，采购量增加所致。
	江苏省仪征活塞环厂	560.00	473.93	
	其他		916.88	
	小计	24,780.00	17,860.25	
向关联人销售产品、商品	郑州速达工业煤炭机械服务股份有限公司	3,840.00	4,200.19	
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	4,500.00	205.60	环境变化，销售量减少所致。
	其他		845.58	
	小计	8,340.00	5,251.37	
其他	郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	500.00	664.10	
	其他		323.46	
	小计	500.00	987.56	市场变化，交易量增加所致。
合计		33,620.00	24,099.18	

(三) 2019 年预计日常关联交易金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	郑州速达工业煤炭机械服务股份有限公司	12,000.00	0.52	666.38	9,192.17	0.44	
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	2,000.00	0.09	177.11	1,566.83	0.07	
	其他	9,500.00	0.41	2,075.15	7,101.25	0.34	
	小计	23,500.00	1.02	2,918.64	17,860.25	0.85	
向关联人出售商品、提供劳务	郑州速达工业煤炭机械服务股份有限公司	5,500.00	0.20	1,103.11	4,200.19	0.16	
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	300.00	0.01	39.35	205.6	0.01	
	其他	1,100.00	0.04	243.29	845.58	0.03	
	小计	6,900.00	0.25	1,385.75	5,251.37	0.20	
其他日常关联交易	郑州速达工业煤炭机械服务股份有限公司	900.00	0.03	115.71	664.1	0.03	
	其他	500.00	0.02	72.93	323.46	0.01	
	小计	1,400.00	0.05	188.64	987.56	0.04	
合计	-	31,800.00	0.62	4,493.03	24,099.18	0.51	

二、主要关联方介绍和关联关系

(一) 主要关联方介绍

1、郑州速达工业煤炭机械服务股份有限公司

企业名称：郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份”）

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本：5515.00 万

成立日期：2009年07月07日

住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北一路138号新亚大厦15层

经营范围：煤矿、工程、隧道施工专用机械配件销售；煤矿、工程、隧道施工专用机械设备生产、维修、维护；煤矿设备的租赁与销售；煤矿成套设备技术服务；液压软管总成扣压安装；液压软管、接头及其他液压元件的销售；流体连接安全防护产品的技术开发、技术服务；流体连接安全防护产品的销售；从事货物及技术的进出口业务。

2、郑州煤机特种锻压制造有限公司

企业名称：郑州煤机特种锻压制造有限公司（简称“特锻公司”）

类型：其他有限责任公司

注册资本：1293.80万

成立日期：2012年08月17日

住所：郑州经济技术开发区第九大街167号

经营范围：矿山机械配件加工及销售，汽车零部件、石油钻具加工及销售、铁路机械配件的加工及销售。（以上范围国家法律、法规禁止经营及应经审批方可经营而未获批准的项目不得经营）

（注：以上信息来源于国家企业信用信息公示系统查询）

（二）关联关系

1、速达股份为本公司的参股公司，是从事煤机综采设备售后服务、维修及专业化服务、备件供应、储运和销售的公司。公司持有速达股份1,700万股，占其总股本的30.83%。

2、特锻公司为本公司的参股公司，是从事零部件特殊加工工艺的公司。本公司持有特锻公司49%股权。

（三）履约能力分析

上述关联方的财务状况良好，均具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司主要从事煤矿机械及汽车零部件的研发、生产、销售。根据公司业务特点和业务发展的需要，公司在正常生产经营过程中会与上述关联方在购买原材料、购买燃料和动力、购买设备、销售产品、商品、接受劳务、租赁和存贷款业务等方面发生持续的日常关联交易。

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价政策为：按照公开、公平、公正原

则，有国家定价或执行国家规定的，参照国家定价或执行国家规定；如无国家定价或国家规定的，则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格；如无公平市场价格的，由双方按照互惠互利、公平公正的原则协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

上述预计的公司日常关联交易事项，均基于公司及控股子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用。

（二）关联交易对上市公司的影响

本公司与上述关联方的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限，未影响公司的独立性，本公司主要业务也未对关联方形成任何依赖。

上述关联交易是为公司正常经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常经营，有利于充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益。上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2019年3月26日