

秦川机床工具集团股份有限公司

2019 年日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2019年日常关联交易进行了预计。

2019 年因日常经营需要，秦川机床工具集团股份有限公司及其控股子公司拟与宝鸡忠诚后勤服务有限公司等 6 个关联人预计发生关联方交易，预计总金额不超过 1,966 万元，包括向关联人采购商品总额不超过 615 万元；接受关联人提供劳务不超过 162 万元；向关联人销售商品不超过 919 万元；向关联人提供劳务不超过 270 万元。

1、公司2019年4月9日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、不涉及需要回避表决的董事；

3、2019年日常关联交易预计事项无需提交股东大会审批。

4、公司2019年度预计的日常关联交易对手方均不是失信被执行人。

(二) 预计2019年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
1、向关联人采购原材料	盐城秦川华兴机床有限公司	采购商品	市场价	265 万元	161 万元	294 万元
	陕西汉中汉机开发有限责任公司	采购商品	市场价	150 万元	27 万元	2 万元
	杨凌秦川节水灌溉设备工程公司	采购商品	市场价	0 万元	无	7 万元
	汉中益昌物资供销有限责任公司	采购商品	市场价	200 万元	无	0 万元
	小计			615 万元	188 万元	303 万元
2、接受关联人提供的劳务	陕西汉中汉机开发有限责任公司	劳务、绿化工程等	市场价	32 万元	2 万元	9 万元
	宝鸡忠诚后勤服务有限公司	劳务、维修费等	市场价	30 万元	无	24 万元
	宝鸡忠诚后勤服务有限公司	房屋租赁	市场价	100 万元	无	54 万元
	小计			162 万元	2 万元	87 万元
3、向关联人销售商品	盐城秦川华兴机床有限公司	销售铸件等产品	市场价	254 万元	33 万元	140 万元
	汉中益昌物资供销有限责任公司	销售零配件、机床等	市场价	200 万元	无	0 万元
	陕西汉中汉机开发有限责任公司	销售零配件、机床标准件及设备	市场价	285 万元	10 万元	177 万元
	宝鸡忠诚后勤服务有限公司	水电费等	市场价	30 万元	20 万元	0 万元
	宝鸡大医数码机器人有限责任公司	销售材料等	市场价	150 万元	2 万元	86 万元
	小计			919 万元	65 万元	403 万元
4、向关联人提供劳务	盐城秦川华兴机床有限公司	租赁费及加工费等	市场价	140 万元	34 万元	205 万元
	宝鸡大医数码机器人有限责任公司	房屋租赁	市场价	120 万元	22 万元	52 万元
	陕西汉中汉机开发有限责任公司	劳务等	市场价	10 万元	无	0 万元
	小计			270 万元	56 万元	257 万元

(三) 2018年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计差额	披露索引
1、向关联人采购原材料等	杨凌秦川未来新材料有限公司	采购商品	0 万元	200 万元	0	-200 万元	2018年3月10日 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》及巨 潮资讯网 公告编号：2018-15
	盐城秦川华兴机床有限公司	采购商品	294 万元	2,689 万元	0.13	-2,395 万元	
	陕西汉中汉机开发有限责任公司	采购丝杠、导轨等	2 万元	10 万元	0.0009	-8 万元	
	汉中益昌物资供销有限责任公司	机床配件、钢材和铸锻件等	0 万元	160 万元	0	-160 万元	
	杨凌秦川节水灌溉设备工程公司	采购商品	7 万元	85 万元	0.01	-78 万元	
	小计		303 万元	3,144 万元	0.14	-2,841 万元	
2、接受关联人提供的劳务	宝鸡忠诚后勤服务有限公司	维修费	24 万元	35 万元	0.01	-11 万元	
	宝鸡忠诚后勤服务有限公司	房屋租赁	54 万元	80 万元	0.02	-26 万元	
	陕西汉中汉机开发有限责任公司	绿化工程等	9 万元	20 万元	0.01	-11 万元	
	西安泰乐信商业运营管理有限责任公司	服务费	31 万元	50 万元	0.01	-19 万元	
	小计		118 万元	185 万元	0.05	-67 万元	
3、向关联人销售商品	盐城秦川华兴机床有限公司	销售铸件等产品	140 万元	180 万元	0.04	-40 万元	
	陕西汉中汉机开发有限责任公司	销售零配件、机床标准件及设备	177 万元	250 万元	0.06	-73 万元	
	汉中益昌物资供销有限责任公司	销售机床等	0 万元	150 万元	0	-150 万元	
	宝鸡大医数码机器人有限责任公司	销售材料等	86 万元	140 万元	0.03	-54 万元	
	小计		403 万元	720 万元	0.13	-317 万元	
4、向关联人提供劳务及融资服务	宝鸡大医数码机器人有限责任公司	房屋租赁	52 万元	100 万元	0.02	-48 万元	
	盐城秦川华兴机床有限公司	租赁费及电费加工费	205 万元	302 万元	0.06	-97 万元	
	小计		257 万元	402 万元	0.08	-145 万元	

二、关联人介绍和关联关系（单位：万元）

序号	关联人名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	宝鸡忠诚后勤服务有限公司	公司子公司宝鸡机床一名监事兼任其监事	陈晓	300	物业管理、房屋维修、园林绿化、保洁服务等。	宝鸡市高新开发区一路2号院	1600.30	1020.47	178.91	69.73
2	宝鸡大医数码机器人有限责任公司	公司子公司宝鸡机床的高管兼任其法定代表人	罗鹏伟	3000	医疗设备的产品设计、精密加工与制造、售后服务；医疗器械的进出口贸易、承担外来机械加工及服务。	宝鸡市高新开发区高新一路2号院	1613.09	1191.74	1084.47	150.97
3	陕西汉中汉机开发有限责任公司	公司子公司汉江机床一名董事、一名监事分别兼任其董事及监事（2018年11月董事、监事均退出）	孙清政	200	机械加工、机电设备、机床配件、工具磨具、机床安装、维修、改装等	陕西省汉中市汉台区河东店（汉江机床院内）	1588	1250	95	-210
4	汉中益昌物资供销有限责任公司	陕西汉中汉机开发有限责任公司的全资子公司	王玉海	100	机械设备、金属材料、机电产品、化工产品、汽车配件、农副产品经销等	陕西省汉中市汉台区河东店（汉江机床院内）	103	87	7	-6
5	盐城秦川华兴机床有限公司	秦川机床委派两名董事、一名监事	颜拴岐	9000	机床、通用设备、电子设备、金属加工机械制造、销售、维修；钢材、化肥、化工产品（除危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；从事机床及机电方面的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；非生产性废旧金属收购。	盐城市盐都区盐龙街道纬七路北健仁路南（D）	12260	8462	3151	363
6	杨凌秦川节水灌溉设备工程公司	秦川机床一名高管兼任其董事	张毅	2400	节水灌溉和设施农业设备开发、研究、生产、销售；节水灌溉和设施农业工程设计、施工及相关产品的研究、开发和生产；自营进出口业务。	陕西省杨凌示范区神果路东段	5382	-3485	3935	-406

三、关联交易主要内容

(一)、关联交易的定价原则和依据

上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

(二)、履约能力分析

上述关联方均是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。按照关联交易双方签署的有关合同规定，关联交易的价款将按月结算或按项结算，并以转账或承兑汇票方式收取或支付。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2019 年度日常关联交易，均为公司与关联方因业务往来而产生的交易。主要包括采购原材料、备品备件等。接受劳务包括租赁业务、加工业务、服务业务等。销售商品及提供劳务主要包括销售原材料、设备、机床备件以及提供加工服务、租赁服务和融资服务等。以上关联交易均为公司正常生产经营所需和具有商业实质的交易资金往来。公司发生的关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）、对2019年度预计日常关联交易事项事前审核意见

经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况，我们认为公司关于2019年日常关联交易的预计，是基于公司实际经营需要，均为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。我们同意将《关于预计2019年日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

（二）、对2019年度预计日常关联交易事项的独立意见

公司对2019年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2019年度生产经营所需要的。公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。

作为独立董事，我们同意《关于预计2019年日常关联交易的议案》。

（三）、关于2018年度实际关联交易金额与预计金额存在差异的意见

公司对2018年度关联交易发生情况进行了统计，2018年度向关联人采购原材料实际金额与预计金额差异较大，主要原因是：子公司秦川国际融资租赁有限公司2018年预计向盐城秦川华兴机床有限公司采购融资租赁资产2,000万元，因承租人

产品需求结构调整、申请政府补贴需要和采购行为推迟，造成此类关联交易实际发生金额与预计金额偏差较大。

我们认为：此项关联交易的预计与实际发生情况符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2019年4月10日