

## 苏州海陆重工股份有限公司 2019 年度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的内容真实、准确、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

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州海陆重工有限公司（以下简称“杭州海陆”）自然人股东白红俊于 2017 年 3 月签署《一致行动人协议》，在协议有效期限内公司对杭州海陆合并报表，该协议已于 2019 年 3 月到期。协议到期后杭州海陆成为公司的参股子公司，并与公司存在关联关系。预计 2019 年度向关联方杭州海陆分别采购和销售产品、商品，提供及接受劳务，预计总金额不超过 14,200 万元。

2019 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事韩新儿回避表决。公司独立董事事前认可上述关联交易并出具了同意的独立意见。根据相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。

本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。

#### （二）预计日常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	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
向关联人采购产品、商品	杭州海陆重工有限公司	余热锅炉及配件	按市场价格协议约定	8,000.00	0	0
	小计			8,000.00	0	0
向关联人销售产品、商品	杭州海陆重工有限公司	余热锅炉及配件	按市场价格协议约定	6,000.00	0	0
	小计			6,000.00	0	0
接受关联人提供的劳务	杭州海陆重工有限公司	设计费	按市场价格协议约定	100.00	0	0
	小计			100.00	0	0
向关联人提供劳务	杭州海陆重工有限公司	设计费	按市场价格协议约定	100.00	0	0
	小计			100.00	0	0

2019 年年初至 3 月 31 日，公司与上述关联人销售、采购商品、提供及接受劳务的金额为 0 万元，公司与上述关联人发放贷款及垫款而收取的利息收入金额为 0 万元。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司上一年度未发生日常关联交易。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

法定代表人：韩新儿

注册资本：16,428,600 元

主营业务：服务：建筑工程，房屋租赁，物业管理，机械设备、锅炉、压力容器的设计、维修，锅炉成套工程的技术咨询，机械设备工程；批发、零售：锅炉及成套设备、金属结构件、压力容器、锅炉辅机；货物、技术进出口（法律、行政禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：浙江省杭州市下城区石祥路 59 号 33 号楼 4 楼西侧

截至 2018 年 12 月 31 日，杭州海陆总资产为人民币 24,147.32 万元，净资产为人民币 9,295.61 万元；2018 年度主营业务收入为人民币 12,083.90 万元，净利润为人民币 2,321.43 万元。

### 2、与公司的关联关系

按《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条认定杭州海陆为公司的关联法人。

### 3、履约能力分析

上述关联公司经营正常，向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比很小，其支付能力在交易范围内基本可控，同时以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 三、关联交易主要内容

向关联人杭州海陆采购和销售产品、商品，提供及接受劳务服务。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方杭州海陆之间的关联交易为正常的商业往来，能够为公司提供良好的销售与供应渠道以及物流服务，有利于公司经营活动的开展。

## 五、独立董事及中介机构意见

公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：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，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。根据相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2019年4月23日