

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2018-018

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B 股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司 2017 年日常关联交易执行情况 及 2018 年度预计情况的公告

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：

- 本事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。
- 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

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

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”、“本公司”或“公司”）于 2018 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十七次会议，审议了《关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年度预计情况的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事夏立军回避表决，由 7 名非关联董事表决，并以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。

公司独立董事事前核查了该事项，并同意提交第八届董事会第十七次会议审议。

独立董事对该事项发表独立意见，认为公司 2017 年度日常关联交易的执行符合规定，2018 年度的关联交易内容和定价政策基本没有改变，不会损害中小股东的利益，且以上关联交易均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无不利影响，为此，同意公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易的预计事项。在审议此项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

(二) 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年度预计情况

1、2017 年日常关联交易情况

(金额单位：万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2017 年预计金额	2017 年实际发生额
销售商品和提供劳务	重庆大江信达车辆股份有限公司	销售风扇	26.50	
销售商品和提供劳务	重庆嘉陵全域机动车辆有限公司	销售风扇	128.72	92.71
销售商品和提供劳务	江铃汽车股份有限公司	销售增压器		32.06
销售商品和提供劳务	重庆大江工业有限责任公司	销售风扇		18.12
	合计		155.22	142.89

2、2018 年日常关联交易预计情况

(金额单位：万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年预计金额
销售商品和提供劳务	重庆嘉陵全域机动车辆有限公司	销售风扇	181
销售商品和提供劳务	江铃汽车股份有限公司	销售增压器	277
销售商品和提供劳务	重庆长安汽车股份有限公司	销售增压器	321
	合计		779

二、关联方介绍和关联关系

(一) 重庆大江信达车辆股份有限公司

1、法定代表人：贾立山，注册资本：187620 万元，注册地址：重庆市巴南区鱼洞镇大江西路自编 314 号，主要经营范围为：制造、销售汽车零部件（不含汽车发动机）、摩托车零部件（不含摩托车发动机）、铁路车辆零部件、建筑机械设备、液压支架、铸锻件、非标准件、工模具、塑料制品（不含农膜）；研发、制造、销售石油钻采专用设备；销售电器机械及器材、普通机械、仪器仪表，货物进出口、技术进出口。

2、与本公司关系：同受兵装集团控制。

3、履约能力：良好。

(二) 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司

1、法定代表人：张钊，注册资本：10000 万元，注册地址：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道 111 号，主要经营范围为：研发、制造、改装、销售：非公路用全地形车、非公路用雪地行走专用车、摩托车以及上述产品相关的发动机、零部件及相关运动文化用品；研发、制造、销售：消防车辆及零配件、安全消防金属制品；零售：金属材料、五金、交电、日用百货、化工产品（不含危险化学品）；技术服务；从事货物进出口业务。

2、与本公司关系：其母公司与公司同受兵装集团控制

3、履约能力：良好。

(三) 江铃汽车股份有限公司

1、法定代表人：邱天高，注册资本：86321.4 万元，注册地址：江西省南昌市青云谱区迎宾北大道 509 号，主要经营范围为：生产及销售汽车、专用（改装）车、发动机、底盘等汽车总成及其他零部件，并提供相关售后服务；作为福特汽车（中国）有限公司的福特（FORD）E 系列进口汽车品牌经销商，从事上述品牌汽车的销售（不含批发）；二手车经销；提供与汽车生产和销售相关的企业管理、咨询服务。

2、与本公司关系：其实际控制人与公司同受兵装集团控制

3、履约能力：良好

(四) 重庆大江工业有限责任公司

1、法定代表人：贾立山，注册资本：61559.79 万元，注册地址：重庆市巴南区鱼洞大江西路 601-1 号，主要经营范围为：设计、制造、加工、销售：专用汽车。设计、制造、加工、销售：机电产品、机械产品、车辆零部件（不含发动机）、工程机械、建筑机械、液压支架、石油装备；货物进出口及技术进出口；开展劳务派遣服务、建筑工程设备租赁、房屋出租业务；利用自有资金从事工业项目投资。

2、与本公司关系：同受兵装集团控制

3、履约能力：良好。

(五) 重庆长安汽车股份有限公司

1、法定代表人：张宝林，注册资本：480264.85 万元，注册地址：重庆市

江北区建新东路 260 号，主要经营范围为：制造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系列产品。汽车（含小轿车）开发，汽车发动机系列产品的开发、销售，配套零部件、模具、工具的、开发，制造，销售，机械安装工程科技技术咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产、销售计算机软件、硬件产品，计算机应用技术咨询、培训，计算机网络系统设计、安装、维护，代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务。

2、与本公司关系：同受兵装集团控制

3、履约能力：良好

三、定价原则和定价依据

公司关联交易按照公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

本公司通过以上日常关联交易有利于提高资源的使用效率、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足本公司生产经营的需要。本公司选择上述关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好，另一方面考虑产品质量及地缘优势，可节约采购成本，降低运输费用，再次本公司对上述关联方的生产经营及治理情况和资信情况较为清楚。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依靠。

五、关于 2017 年度关联交易协议

1、协议价格：参照当地市场价格，公允定价。

2、协议书生效条件：在董事会审议通过，双方签字盖章后生效。

六、备查文件

1、湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议；

2、湖南天雁机械股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见；

3、湖南天雁机械股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日