

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于预计公司 2019 年度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。

重要提示:

- 1、是否需要股东审议: 是
- 2、公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要, 交易的定价参考市场价格, 不存在损害公司和股东利益的情况, 相关业务的开展不影响公司的独立性, 公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

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

公司于 2019 年 1 月 16 日召开三届四十一次董事会, 会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。关联董事张璞临先生、张金明先生、任世宏先生与胡军旺先生回避表决, 4 名非关联董事(包括 3 名独立董事)一致表决通过了上述议案。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见, 认为: 公司 2019 年度拟发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则, 维护了全体股东, 包括非关联股东和中小股东的利益。该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。

(二) 公司 2018 年度日常关联交易执行情况

2018 年公司发生的日常关联交易, 在股东大会审议通过的《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》及《关于新增 2018 年度关联借款额度的议案》所确定的日常关联交易范围及额度内执行, 交易公允且未对公司造成任何风险, 亦不存在损害公司权益的情形。2018 年度公司预计与关联方发生交易总额

182,500.00 万元，实际发生关联交易总额 93,850.49 万元。其中：预计关联采购 17,750.00 万元，实际发生关联采购 11,320.66 万元；预计关联销售 14,750.00 万元，实际发生关联销售 3,768.83 万元；预计向关联方拆借资金 150,000.00 万元，实际向关联方拆借资金 78,761.00 万元。2018 年度，公司与关联方实际发生的日常采购及销售均未超过公司日常关联交易预计金额，详情见下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2018 年度预计发生金额	2018 年度实际发生金额
1	向关联人购买原材料及设备	兰石集团	/	
		兰石集团下属子公司	12,572.00	7,284.22
		小计	12,572.00	7,284.22
2	向关联人购买燃料和动力	兰石集团	4,000.00	3,390.79
		兰石集团下属子公司	/	
		小计	4,000.00	3,390.79
3	接受关联人提供的劳务、服务	兰石集团	25.00	
		兰石集团下属子公司	1,153.00	645.65
		小计	1,178.00	645.65
向关联方采购总计			17,750.00	11,320.66
1	向关联人销售产品、商品	兰石集团	500.00	129.74
		兰石集团下属子公司	12,400.00	2,176.39
		小计	12,900.00	2,306.13
2	向关联人提供劳务、服务	兰石集团	656.00	550.62
		兰石集团下属子公司	1,194.00	912.08
		小计	1,850.00	1,462.70
向关联方销售总计			14,750.00	3,768.83
1	向关联方借入资金	兰石集团及下属子公司	150,000.00	78,761.00
向关联方借入资金总计			150,000.00	78,761.00
关联交易总额			182,500.00	93,850.49

（三）公司 2019 年度日常关联交易的预计情况

公司在 2018 年度已发生关联交易的基础上，对 2019 年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了预计，总额较 2018 年有所下降，2019 年度预计关联交易总额为 130,000.00 万元，其中：关联采购 16,250.00 万元，关联销售 13,750.00 万元，向关联方拆借资金不超过 100,000.00 万元。详见下表：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2019 年度预计发生金额
1	向关联人购买原材料及设备	兰石集团	/
		兰石集团下属子公司	10,218.00
		小计	10,218.00
2	向关联人购买燃料和动力	兰石集团	4,160.00
		兰石集团下属子公司	/
		小计	4,160.00
3	接受关联人提供的劳务、服务	兰石集团	25.00
		兰石集团下属子公司	1,847.00
		小计	1,872.00
向关联方采购总计			16,250.00
1	向关联人销售产品、商品	兰石集团	1,065.00
		兰石集团下属子公司	9,820.00
		小计	10,885.00
2	向关联人提供劳务、服务	兰石集团	620.00
		兰石集团下属子公司	2,245.00
		小计	2,865.00
向关联方销售总计			13,750.00
1	向关联方借入资金	兰石集团及下属子公司	100,000.00
向关联方借入资金总计			100,000.00
关联交易总额			130,000.00

二、关联方介绍和关联关系说明

1、兰州兰石集团有限公司

法定代表人：张金明

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：157086.3092 万元

经营范围：通用设备、新能源装备及专用设备项目的设计、制造、成套与安装（不含特种设备的设计、制造、安装）、技术培训与咨询及信息服务；黑色金属及有色金属冶炼、铸造、锻造、热处理、加工，钢锭、钢坯的生产销售；冶炼、铸造、锻造、热处理工艺技术及材料的研发、推广及服务；模型工装模具的设计制造；工矿物资经营及储运（不含化学危险品及民通爆炸物的销售与运输）；自营设备及材料的进出口；机械设备、五金交电、电子产品（不含卫星地面接收设

备)销售;城市智能技术开发、设计、技术咨询;电子信息技术、物联网技术、计算机软硬件的开发、技术服务和技术转让;计算机系统集成及技术服务;房地产开发经营;物业管理;(以上两项凭资质经营)房屋及设备租赁(不含金融租赁业务);住宿及餐饮服务(限分支机构经营);企业管理服务;国内外广告发布代理;酒店管理;会议及展览服务;包装服务;旅游项目开发及建设。(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)

关联关系:系本公司控股股东,符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。

2、兰州兰石能源装备工程研究院有限公司

法定代表人:陈建玉

企业类型:一人有限责任公司

注册资本:12800.00 万元

经营范围:石油钻采装备工程、能源化工装备工程、热交换装备工程、通用装备工程、新能源装备工程、信息与自动化装备工程、热加工产品及新材料的技术研发、设计、销售、安装调试及其成套与工程总承包(EPC);工程咨询与技术服务;成套装备工程 and 技术的进出口(国家有限制的除外)。(凡涉及行政许可或资质经营项目,凭有效许可证、资质证经营)。

关联关系:系本公司控股股东兰石集团的全资子公司,符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

3、兰州兰石石油装备工程股份有限公司

法定代表人:张金明

企业类型:股份有限公司

注册资本:34200.00 万元

经营范围:石油工业专用设备设计、制造、销售、安装、维修、咨询及相关工程技术服务;石油工业专用设备租赁(不含融资租赁);起重机械的安装、改造、维修;电梯修理;橡胶密封制品的生产、销售;配电开关控制设备制造、安

装、销售；机电安装；新能源装备研发、设计、制造、销售；各类专用车、特种车的销售、维修。（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）

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

4、兰州兰石铸锻有限责任公司

法定代表人：冯西平

企业类型：一人有限责任公司

注册资本：96000.00 万元

经营范围：黑色金属、有色金属铸造，钢锭的生产销售，各类锻件、热处理件、机械产品、设备的设计制造安装，工业炉窑设计制造；铸锻造工艺及材料技术研发、推广及服务；模型模具的设计制造；集团内部物资回收、加工、销售；货物的仓储；自营进出口业务（以上均不含国家禁止及须前置许可的经营项目）。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

5、兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司

法定代表人：冯西平

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10000.00 万元

经营范围：新能源车、特种改装车、摩托车、电动车、专用车、环卫专用设备及移动厕所的生产、销售、租赁及维修；机动车维修；装配式建筑、集装箱及延伸产品、集成房屋、移动厕所及垃圾箱的生产、销售及维修；低速载货汽车、拖拉机、收获机械、耕种机械、畜牧机械、烘干机械、农产品加工机械及其他农业机械的生产、销售、租赁及维修；土地耕整、播种作业、农作物收获、农产品加工及其他农业机械化生产服务、农业科技信息咨询服务、农机安全技术检验、农机操作及安全生产指导服务；普通机械的生产、批发零售，电器机械及器材、建筑材料、金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含危险品）的批发零售及维

修。涉及机械设计及制造相关产品的技术服务及技术咨询。房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、机电工程、水电暖安装工程、市政公用工程、劳务分包工程、建筑智能化工程、防水防腐保温工程及网络布线工程。（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）

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

6、兰州兰石建设工程有限公司

法定代表人：元军正

企业类型：一人有限责任公司

注册资本：30000.00 万元

经营范围：建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程（以上凭资质证经营）；储罐（不含压力容器）、金属结构件、炼化、石油钻采机械、电力设备、环保设备、冶金设备的制造销售；菱镁制品加工；机械修理；建材、家用电器的销售；道路普通货物运输；货物搬运装卸；进出口贸易、国际运输、压力管道的安装、锅炉的安装改造维修（以上凭许可证有效期经营）；拆除工程、土石方工程、园林绿化、装饰装修工程、金属表面处理加工制造及销售；房屋场地租赁；金属材料、化工原料（不含危险化学品）、机电产品（不含小轿车）的批发零售（以上各项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）。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

7、兰州兰石物业服务有限公司

法定代表人：白凤刚

企业类型：一人有限责任公司

注册资本：1000.00 万元

经营范围：物业管理；停车场经营管理；物业公共设施设备维修、管理；机电设备维修、管理；电梯维修、保养管理；家政服务；清洗保洁服务；水电暖安

装与维修；供暖服务；会务会展服务；水电暖费代收代缴服务；增值电信业务；房屋装饰装修；园林设计与施工养护；市政工程；绿化工程；建筑工程；建筑智能化工程设计施工；安全技术防范工程设计施工；楼宇清洗工程；二次供水设施清洗消毒；地面石材清洗；自有房屋租赁；机械设备租赁（不含金融类业务）；初级农产品、日杂百货、劳保用品、环卫绿化工具设备、建筑材料、五金批发零售；花卉花木租售；自有林业场地出租；以下限分支机构经营：林木种植；餐饮服务；房屋拆迁。（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

8、兰州兰石酒店餐饮管理有限公司

法定代表人：白凤刚

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：36000.00 万元

经营范围：酒店经营，卷烟零售，雪茄烟零售，酒水零售，房屋租赁，特大型餐馆（热菜，含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品），休闲娱乐，商务服务，商业运营管理，速冻小包装食品、土特产、糖果饮料、糕点、日用香料、调味剂、预包装及散装食品、米面制品、罐头、奶制品、粮油、茶叶、蔬菜、水果、肉蛋禽、日用百货、五金机电、保健食品的销售（以上经营范围中涉及国家限制或许可的项目凭许可或审批经营）。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

9、兰州兰石房地产开发有限公司

法定代表人：张金明

企业类型：一人有限责任公司

注册资本：10000.00 万元

经营范围：房地产开发、商品房销售；自有房屋租赁（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）。

关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价依据

1、主要内容：公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购和销售产品。

2、公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现公平、公正、公开的原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司三届四十一一次董事会会议决议；
- 2、公司三届二十九次监事会会议决议；
- 3、独立董事关于三届四十一一次董事会相关事项发表的独立意见。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2019年1月17日