

西安标准工业股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告

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。

西安标准工业股份有限公司第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，该议案结合公司 2018 年度日常关联交易实际发生额以及预计新发生的业务，对 2019 年度的日常关联交易进行了预计。

2018 年度公司日常关联交易实际发生金额为 490.55 万元，预计 2019 年度日常关联交易金额为 492.71 万元，详见下表：

一、2018 年度日常关联方交易执行及 2019 年度日常关联交易预计情况

1、采购商品及接受劳务

单位：万元

交易对象	交易内容	定价原则及方法	2019 年预计	2018 年实际	2018 年预计
西安标准物业管理有限公司	物业管理服务	协议价格	28.00	28.00	28.00
中国标准工业集团有限公司	物业管理服务	协议价格	43.00	42.72	43.00

2、取得房租收入

单位：万元

交易对象	交易内容	定价原则及方法	2019 年预计	2018 年实际	2018 年预计
西安工业投资集团有限公司	房屋租赁	协议价格	71.00	71.04	71.00
中国标准工业集团有限公司	房屋租赁	协议价格	28.00	28.40	28.00

3、支付土地租金和房屋租金

单位：万元

交易对象	交易内容	定价原则及方法	2019 年预计	2018 年实际	2018 年预计
中国标准工业	土地租赁	协议价格	213.71	213.71	213.71

集团有限公司					
西安标准物业管理有限公司	房屋租赁	协议价格	8.00	7.55	7.00
上海标准惠工机械有限公司	房屋及场地租赁	协议价格	54.00	54.05	57.14

4、销售商品及提供劳务

单位：万元

交易对象	交易内容	定价原则及方法	2019年预计	2018年实际	2018年预计
上海惠工实业有限公司	销售商品	按市场原则协商确定	11.00	10.55	8.00
上海惠工电脑绣花机技术服务部	销售商品	按市场原则协商确定	16.00	15.45	
中国标准工业集团有限公司	后勤服务	协议价格	20.00	19.08	12.50

二、发生关联交易的关联方基本情况

1、存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	经营范围	与公司关联关系
西安工业投资集团有限公司	西安市太白南路335号	国有资产经营和资本运营	实际控制人
中国标准工业集团有限公司	西安市太白南路335号	国有资产经营；缝纫设备、机械设备、服装、箱包、汽车配件、塑料制品的研制、生产、销售。	控股股东

2、不存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	经营范围	与公司关联关系
上海惠工实业有限公司	上海市	系列工业缝制设备，特种工业缝纫机，机电一体化产品，机械设备的开发销售	母公司的全资子公司
西安标准物业管理有限公司	西安市	物业管理；建筑安装（除特种设备）；园林绿化；保洁服务。	受同一控制方控制
上海标准惠工机械有限公司	上海市	房屋租赁	母公司的全资子公司
上海惠工电脑绣花机技术服务部	上海市	电脑绣花机、缝纫机售后维修	母公司的全资孙公司

三、定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，

公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏账。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、本次关联交易的审议程序

1、公司第七届董事会第十次会议对本次关联交易进行了审议，关联方董事回避了此项议案的表决，其余董事一致通过。

2、公司独立董事就该事项发表了独立意见：

本次关联交易事项，为公司正常经营业务所需，符合公司正常生产经营的客观需要。2018年度公司向关联方承租房屋土地、接受劳务发生额为346.03万元，公司向关联方提供劳务、出租房屋发生额为144.52万元，合计发生额为490.55万元，关联交易的执行情况与预计数基本相符，对2019年度日常关联交易的预计符合实际情况。该关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日