

## 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

### 关于追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分的公告

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：

● 本次追加确认 2018 年度日常关联交易超额事项尚需提交股东大会审议。

● 本次追加确认 2018 年度日常关联交易超额事项是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

#### 一、本次追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分基本情况

##### （一）履行的审议程序

##### 1、董事会审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司召开六届二十一次董事会，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议审议追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分事项如下：

（1）审议通过关于《追加确认与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业 2018 年度日常关联交易超额部分》的议案，关联董事高汝森、邬青峰、蔺建成、孙仁平回避表决，经 3 名非关联董事表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审议通过关于《追加确认与特雷克斯北方采矿机械有限公司 2018 年度日常关联交易超额部分》的议案，关联董事邬青峰回避表决，经 6 名非关联董事表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事发表事前认可意见，认为：公司 2018 年度日常关联交易超额部分属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。同意将此议案提交公司六届二十一次董事会审议。

公司独立董事发表独立意见，认为：公司追加确认的 2018 年度日常关联交易超额部分为公司日常生产经营业务，符合公司实际情况，关联交易定价公允，未损害公司股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。且关联交易的表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事对相关事项回避表决。我们同意对公司 2018 年度日常关联交易超额部分进行追加确认，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

上述议案经公司董事会审计委员会审议通过提交董事会。

上述日常关联交易金额在 3000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

## (二) 本次追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分概述

### 1、追加确认与北重集团附属企业及兵器集团附属企业部分

内蒙古北方重工业集团有限公司隶属于兵器工业集团有限公司，前者为公司的控股股东，后者为公司的实际控制人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业（以下简称“北重集团附属企业”），兵器工业集团有限公司附属企业（以下简称“兵器集团附属企业”）均为公司的关联方。

与北重集团附属企业之间的关联交易：主要是北重集团及其子公司为公司提供部分原材料、铸锻件、配套件加工，热处理、表面处理，运输服务等一些生产协作，以及向公司零星调购部分原材料，委托公司加工部分机加、结构件等。

与兵器集团附属企业之间的关联交易：主要是公司从兵器集团下属企业兵工物资公司采购部分钢材等，兵器集团下属企业中兵物流为公司提供运输服务，以及公司向兵器集团下属企业奥信化工、北方车辆等销售整车及备件。其中兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）为兵器集团下属的非银行金融机构，公司有日常的存贷款、结算等金融业务合作。

经 2018 年 4 月 20 日六届十四次董事会及 2018 年 5 月 18 日 2017 年年度股东大会审议通过的与上述企业之间的关联交易及金额，以及 2018 年度经瑞华会计师事务所审计的实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2018 (预计)	2018 实际 发生

采购商品	材料、配套、加工、 运输服务等	北重集团附属企业	7,000	952.16
	钢材及运输服务 等	兵器集团附属企业	---	5,207.90
销售商品	加工件、材料等	北重集团附属企业	3,000	---
	整车及备件	兵器集团附属企业	---	22,442.97
与关联人的 财务公司	借款	兵工财务	20,000	15,000.00
	存款	兵工财务	25,000	25,385.51
	利息及担保费	兵工财务	---	553.94

由于预计情况与实际情况差异较大，且上述业务均为公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，符合公司实际情况。因此，公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。

## 2、追加确认与北方采矿部分

北方股份与特雷克斯北方采矿机械有限公司（以下简称“北方采矿”）之间有备件及服务的采购和销售业务。

公司董事、总经理邬青峰担任北方采矿董事长职务，按照《股票上市规则》的规定，北方采矿为北方股份的关联人，双方之间发生的交易为关联交易。

经 2018 年 4 月 20 日六届十四次董事会审议通过的与北方采矿之间的关联交易及金额，以及 2018 年度经瑞华会计师事务所审计的实际发生额如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2018 (预计)	2018 实际 发生
采购商品	备件及服务	北方采矿	1,000.00	2,133.76
销售商品	备件	北方采矿	3,000.00	4,758.83

2018 年，因业务需要，公司与北方采矿发生的日常关联交易金额超出 2018 年度预计数，且上述业务均为公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，符合公司实际情况。因此，公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）北重集团附属企业

1、公司名称：内蒙古北方重工业集团有限公司

法定代表人：高汝森

成立日期：1999 年 6 月 8 日

注册资本：176,875 万人民币

住 所：内蒙古包头市青山区厂前路

许可经营项目：无。一般经营项目：普通机械、矿山机械、工程机械、盾构设备、冶金设备、加工制造、钢铁冶炼、机电产品、机械及成套设备、仪器仪表、备品备件、技术、生产科研所需原辅材料、进出口；公路运输设备、工矿车辆及公路专用汽车（不含小轿车）、钢材轧制、变压器、钢材、建材、铸锻造、工量、磨具、有色金属的销售；动力工程、供排水、电讯工程、燃气、热力、采暖供热的安装、维修、技术服务；公路防撞护栏、护网（隔离栅）制造及安装；化学

清洗、工业用氧、工业用氮、氩气、二氧化碳、混合气的生产和销售（以上六项凭资质证经营）；石油管道安装；场地租赁；电影放映；动能生产供应、压力管道、电力设施安装调试、动力站房设备安装修理、能源技术应用及推广；自制商品运输、装卸、汽车修理服务、客运出租（以上项仅限分支经营）。旅店（含餐饮）、房屋租赁、车辆租赁、日用百货的销售、产品试验及技术服务、铁路运输服务、铁路货运代办、机械设备制造、维修、安装、备品备件制造及维修、机电设备安装工程（在建筑业企业资质证书有效期内经营）；电视监控、防盗报警、工业控制及综合布线的设计、安装、维修、信息设备及耗材销售、网络工程、软件开发、技术服务、宽带网络服务。”（以上项仅限分支经营）

关联关系：持有公司 32.26% 的股份，为本公司控股股东。

2、公司名称：内蒙古北方风驰物流港有限公司

法定代表人：安建华

成立日期：2005 年 08 月 30 日

注册资本：6946.143700 万人民币

住 所：内蒙古自治区包头市青山区 110 国道北（北重集团北门对面）

经营范围：许可经营项目：汽车货运（在道路运输许可证有效期内经营）；一般经营项目：销售与代理销售各种规格、型号挂车、半挂车和汽车、工程机械及备品、备件的销售；汽车配件、钢材、建材、化工产品（专营及危险品除外）、仪器仪表、铁精粉、煤炭、铁合金及

铁合金制品的销售；机械加工；装卸；货运代理；仓储（不含危险品）；  
废旧金属回收；受托从事质押动产管理服务；停车管理、停车服务。

关联关系：本公司控股股东之子公司。

3、公司名称：包头北方工程机械制造有限责任公司

法定代表人：高文海

成立日期：1999年10月14日

注册资本：25010.000000万人民币

住 所：内蒙古自治区包头市青山区厂前路

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：机械加工；矿山机械、工程机械、机电设备、机械设备、冶金设备、农用机械、立体停车设备的设计、制造、安装、售后服务、租赁及技术咨询服务；经营本企业产品的出口及所需设备、原辅材料的进口业务。

关联关系：本公司控股股东之子公司。

4、公司名称：包头北方专用汽车有限责任公司

法定代表人：安建华

注册资本：12819.000000万人民币

成立日期：1997年10月10日

住 所：内蒙古自治区包头市青山区厂前路

经营范围：生产各种类型的工程和公路专用汽车、各类改装车的制造；工程和公路专用汽车、各类改装车的租赁、修理、喷涂；专用汽车零配件；技术咨询；经营本企业产品的出口及所需设备、原辅材料的进口业务；道路运输；热能销售；热水销售。

关联关系：本公司控股股东之子公司。

5、企业名称：包头北方机电工具制造有限责任公司

法定代表人：高文海

注册资本：8000.000000 万人民币

成立日期：1998 年 07 月 13 日

住 所：内蒙古自治区包头市青山区厂前路

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：机电设备、机械设备、金属制品生产、设计、安装；起重机械安装修理；金属材料、五金交电销售；本企业产品的出口及所需设备、原辅材料的进口业务；工具、模具、工装设计制造；机械加工；成套设备；工程车辆、环卫车辆、特种车辆的销售。

关联关系：本公司控股股东之子公司。

6、公司名称：包头北方安全防护装备制造有限公司

法定代表人：安建华

注册资本：7000.000000 万人民币

成立日期：2001 年 03 月 15 日

住 所：内蒙古自治区包头市青山区厂前路

经营范围：许可经营项目：普通货运（凭取得的许可证经营）；一般经营项目：表面处理；热处理；标准件、公路交通设施、安全防护工程及相关产品的设计、制造、安装、服务；交通工程施工设备及安防产品的租赁业务；冶金设备、机械设备的制造与维修；设计、制造、维修、销售各类风机及其它类型机电工业产品；环卫设备制造；防盗



门、塑料、橡胶、玻璃钢制品的制造、销售；经营本企业产品的出口及所需设备、原辅材料的进出口业务

关联关系：本公司控股股东之子公司。

## （二）兵器集团附属企业

1、公司名称：中国兵器工业集团有限公司

法定代表人：焦开河

注册资本：3830000.000000 万人民币

成立日期：1999 年 06 月 29 日

住 所：北京市西城区三里河路 46 号

经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种植业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。

关联关系：本公司实际控制人。

2、公司名称：北京奥信化工科技发展有限责任公司

法定代表人：方晓

注册资本：38462.000000 万人民币

成立日期：2003 年 08 月 23 日

住 所：北京市石景山区政达路 6 号院 3 号楼 14 层 1401-1404

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；委托加工；销售金属矿石、非金属矿石、金属材料、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、机电设备、汽车、汽车配件；机械设备租赁；销售甲苯-2, 4-二异氰酸酯；氯；硫酸；硝酸胍；硝酸铵[含可燃物 $\leq 0.2\%$ ]；亚硝酸钠；2, 4-二硝基甲苯；硝酸钠；硝化纤维素[含水 $\geq 25\%$ ]；高氯酸钠；高氯酸铵；高氯酸钾；无水肼；甲苯；铝粉；无水肼（含肼 $> 64\%$ ）；硝基胍；二苯胺；镁；镁合金；镁铝粉；硝基三唑酮；硫脲；正磷酸；苯；2-硝基甲苯；3-硝基甲苯；4-硝基甲苯；2, 6-二硝基甲苯；过氧化氢溶液[含量 $> 8\%$ ]；4, 6-二硝基-2-氨基苯酚钠（以上不储存经营）（化学危险品经营许可证有效期至 2019 年 10 月 07 日）、民用爆破器材；专业承包；劳务派遣。

关联关系：本公司实际控制人之下属企业。

3、公司名称：中国北方车辆有限公司

法定代表人：李进兴

注册资本：12000.000000 万人民币

成立日期：1988年09月26日

住 所：北京市石景山区政达路6号院

经营范围：汽车及其零部件、工程机械的设计、开发、组织生产、销售；化工产品（危险化学品除外）、新型材料的销售；汽车、工程机械、大型设备的租赁；自有房屋租赁；旧机动车收购、销售；进出口业务；汽车装饰、清洁；计算机软、硬件及相关设备、复印机、传真机、办公设备的销售、开发及维修服务；计算机工程设计、安装、维护；与上述业务有关的技术咨询、服务及信息服务；文件制作；彩色复印机及消耗材料的销售、维修；销售汽车用品、机械设备、五金交电（不含电动自行车、不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、塑料制品、金属制品、无人机、润滑油、化妆品、专用设备；批发、零售食品。

关联关系：本公司实际控制人之下属企业。

4、公司名称：北京北方光电有限公司

法定代表人：辛永献

注册资本：5100.000000万人民币

成立日期：1993年01月14日

住 所：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦10层1001室

经营范围：销售民用航空器、电子产品、汽车、针纺织品、服装、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、钟表、眼镜、文化用品、体育用品、建筑材料（不得从事实体店铺经营）、煤炭（不在北京地区开展实

物煤的交易、储运活动)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、化肥、机械设备、汽车配件、摩托车零配件、摩托车整车(不含三轮摩托车、残疾人摩托车)、五金交电、金属矿石、通讯设备、家用电器、医疗器械 I、II 类、计算机、软件及辅助设备、广播电视设备、安全技术防范产品、食用农产品; 货物进出口、代理进出口、技术进出口; 技术服务; 销售食品; 销售第三类医疗器械; 工程设计。

关联关系: 本公司实际控制人之下属企业。

5、公司名称: 包头中兵物流有限公司

法定代表人: 杨勇

注册资本: 1000.000000 万人民币

成立日期: 2014 年 03 月 11 日

住 所: 内蒙古自治区包头市青山区厂前路北

经营范围: 许可经营项目: 普通货运; 大型物件运输(一类)(在道路运输经营许可证许可范围内和有效期内经营) 食品经营: 食品销售(取得食品经营许可证后方可从事经营); 一般经营项目: 有色金属、钢材、矿产品、石油制品(需审批项目除外)、机电产品、成套设备、建筑材料、化工产品(除专营及危险品)、针纺织品、五金交电、橡胶制品、塑料制品、电子产品、通信设备、体育用品、家用电器、服装百货、皮革及制品、文教用具、纸、纸制品(不含印刷品)、煤炭、汽车及汽车配件、机械设备的备品备件、工具工装、量具、刃具、冶金制品、消防器材、医疗器械(不含审批项目)、音像出版物、图书出版物(以上两项凭许可证经营)的销售; 物流信息咨询服务; 仓储(不

含危险品)；装卸服务；房屋租赁；对外贸易；再生资源开发、利用；互联网信息服务（不含审批事项）；委托机械加工。

关联关系：本公司实际控制人之下属企业。

6、公司名称：中国兵工物资集团有限公司

法定代表人：白长治

注册资本：217336.778828 万人民币

成立日期：1987 年 08 月 10 日

住 所：北京市海淀区车道沟 10 号院科技 1 号楼四、五层

经营范围：兵工系统内汽油、煤油、柴油批发业务；经营危险化学品(许可范围以许可证为准，有效期至 2018 年 10 月 27 日)；住宿；销售棉花、金属矿石、金属材料、重油、机电产品、成套设备、建筑材料、铁矿石及木材、化工产品（危险化学品除外）、汽车、煤炭、稀贵金属、石脑油、燃料油、五金交电、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、电子产品及通信设备、体育用品、服装、百货、皮革及制品、文教用具、纸、纸制品、食品；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询、信息服务；电子产品的研发、生产及销售；摩托车的维修及租赁；仓储；货运代理；道路货物运输；会议服务、承办展览展示活动；招标代理业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务；出租办公用房、出租商业用房；物业管理；产品设计。

关联关系：本公司实际控制人之下属企业。

7、公司名称：兵工财务有限责任公司

法定代表人：史艳晓

注册资本：317,000 万元人民币

住 所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

金融许可证号：【L10111000H0011】

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

关联关系：本公司实际控制人下属唯一的金融机构。

### （三）TEREX

公司名称：TEREX EQUIPMENT LIMITED

法定代表人：Paul Douglas

注册资本：1,940 万英镑

住 所：苏格兰马泽维尔新屋工业区 ML15RY

主营业务：生产、销售矿用汽车、破碎机械、吊装机械、采矿机械、筑路机械等各类工程机械及零配件。

关联关系：原持有公司 25.16% 的股份，为公司第二大股东。于 2018

年3月初完成其股权转让事项，不再持有公司股份，其派出董事于2018年5月辞去公司董事职务。

#### （四）北方采矿

公司名称：特雷克斯北方采矿机械有限公司

法定代表人：邬青峰

成立日期：2006年3月9日

注册资本：5,000万元人民币

住 所：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区

主营业务：电动轮矿用车整车及备件生产、销售、服务。

关联关系：公司董事、总经理邬青峰先生担任北方采矿董事长。

#### 三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关内容的协议。

上述关联方经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，因此基本不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的可能。

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的需要，是公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2019年4月23日

**报备文件：**

- 1、公司六届二十一次董事会决议；
- 2、公司独立董事事前认可的书面文件和独立意见；
- 3、公司六届十三次监事会决议；
- 4、公司董事会审计委员会决议。