

冀凯装备制造股份有限公司

关于预计 2016 年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易概述

由于冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司与现任控股股东霍尔果斯金凯创业投资有限公司（以下简称“金凯创业”，公司名称变更前为“河北冀凯实业集团有限公司”）及其下属企业之间存在部分必要的、合理的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则和《公司关联交易管理和决策制度》对关联交易的规定，现将公司有关日常关联交易事项说明如下：

单位：万元

关联人	关联交易内容	2016 年度预计金额	2015 年度实际发生金额
河北金泰金刚石工具有限公司	销售	50.00	-
RUS Mining Services Pty Ltd	销售	900.00	724.73
RUS Mining Services Pty Ltd	采购	50.00	-
Kingthai Diamond Tools Co,Ltd	销售	50.00	28.36
Kingthai Diamond Tools Co,Ltd	采购	10.00	-
北京中机盛科软件有限公司	软件实施及服务、网络整体规划与实施	60.00	355.00
合计		1,120.00	1,108.09

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、河北金泰金刚石工具有限公司

河北金泰金刚石工具有限公司注册于石家庄高新区黄河大道 136 号，法定代

表人为高贵军，注册资本 300 万元，公司类型为其他有限责任公司，成立日期：2010 年 12 月 16 日，经营范围为“金刚石工具的研发、生产、销售，机械设备、机械配件及原辅材料的研发、销售；各类商品和技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外”。该公司为金凯创业全资子公司。

截至2014年12月31日，河北金泰金刚石工具有限公司相关财务数据为：资产总计117,098.03万元，负债总计26,960.25万元，所有者权益总计90,137.78万元。2014年度，河北金泰金刚石工具有限公司实现营业收入50,275.46万元，利润总额716.39万元，净利润107.68万元。

截至2015年12月31日，河北金泰金刚石工具有限公司相关财务数据为：资产总计111,461.98万元，负债总计18,605.76万元，所有者权益总计92,856.22万元。2015年度，河北金泰金刚石工具有限公司实现营业收入52,784.45万元，利润总额2,410.68万元，净利润1,644.85万元。（2015年度数据未经审计）

2、RUS Mining Services Pty Ltd

RUS Mining Services Pty Ltd是注册于4 KAROONDA CLOSE ,RATHMINES NSW 2283的澳大利亚控股公司，注册资本为320,689.17澳元，其为RUS Holdings (Australia) Pty Ltd的全资子公司，金凯创业持有RUS Holdings (Australia) Pty Ltd 95.71%股权。RUS Mining Services Pty Ltd成立于2000年2月25日，主要从事煤矿矿用设备租赁及井下煤矿服务。

截至2014年12月31日，RUS Mining Services Pty Ltd相关财务数据为：资产总计14,726.65万元，负债总计12,824.32万元，所有者权益总计1,902.33万元。2014年度，RUS Mining Services Pty Ltd实现营业收入15,679.61万元，利润总额-1,701.83万元，净利润-1,701.83万元。

截至2015年12月31日，RUS Mining Services Pty Ltd相关财务数据为：资产总计10,202.80万元，负债总计9,098.58万元，所有者权益总计1,104.22万元。2015年度，RUS Mining Services Pty Ltd实现营业收入12,691.46万元，利润总额-1,107.20万元，净利润-1,107.20万元。（2015年度数据未经审计）

3、Kingthai Diamond Tools Co,Ltd

Kingthai Diamond Tools Co,Ltd是注册于泰国罗永府工业区的股份制公司，注

册资本为313,000,000泰铢，成立于2010年12月17日，其现为金凯创业的全资子公司，主要从事金刚石锯片的生产与销售业务。

截至2014年12月31日，Kingthai Diamond Tools Co,Ltd相关财务数据为：资产总计8,214.53万元，负债总计3,098.81万元，所有者权益总计5,115.72万元。2014年度，Kingthai Diamond Tools Co,Ltd实现营业收入1,551.89万元，利润总额-685.42万元，净利润-685.42万元。

截至2015年12月31日，Kingthai Diamond Tools Co,Ltd相关财务数据为：资产总计7,342.24万元，负债总计3,464.06万元，所有者权益总计3,878.18万元。2015年度，Kingthai Diamond Tools Co,Ltd实现营业收入2,443.34万元，利润总额-1,202.36万元，净利润-1,206.36万元。（2015年度数据未经审计）

4、北京中机盛科软件有限公司

北京中机盛科软件有限公司注册于北京市海淀区上地信息路1号B栋4层400室，法定代表人为冯春保，注册资本2000万元，公司类型为其他有限责任公司，成立日期：2009年7月27日，经营范围为“一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口（未取得行政许可的项目除外）”。金凯创业持有该公司91%股权。

截至2014年12月31日，北京中机盛科软件有限公司相关财务数据为：资产总计231.20万元，负债总计656.08万元，所有者权益总计-424.88万元。2014年度，北京中机盛科软件有限公司实现营业收入15.38万元，利润总额-824.70万元，净利润-824.84万元。

截至2015年12月31日，北京中机盛科软件有限公司相关财务数据为：资产总计851.01万元，负债总计1570.94万元，所有者权益总计-719.93万元。2015年度，北京中机盛科软件有限公司实现营业收入259.91万元，利润总额-286.23万元，净利润-286.23万元。（2015年度数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

1、河北金泰金刚石工具有限公司系冀凯股份控股股东金凯创业下属企业，

因与冀凯股份同受金凯创业控制，从而与冀凯股份构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

2、RUS Mining Services Pty Ltd系冀凯股份控股股东金凯创业下属企业，因与冀凯股份同受金凯创业控制，从而与冀凯股份构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3、Kingthai Diamond Tools Co,Ltd系冀凯股份控股股东金凯创业下属企业，因与冀凯股份同受金凯创业控制，从而与冀凯股份构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

4、北京中机盛科软件有限公司系冀凯股份控股股东金凯创业下属企业，因与冀凯股份同受金凯创业控制，从而与冀凯股份构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

（三）履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容

公司向河北金泰金刚石工具有限公司主要销售基体类产品；RUS Mining Services Pty Ltd作为冀凯股份的销售客户之一，公司对其销售管理模式以及与其签订的销售合同，和其他客户一致，冀凯股份向RUS Mining Services Pty Ltd销售的产品主要锚杆钻机、深孔液压钻车、隔膜泵、掘进机等产品及其配件；公司向Kingthai Diamond Tools Co,Ltd采购的产品主要为切割工具；北京中机盛科软件有限公司将向公司提供全信息化精益管理软件的实施服务。

本公司与上述关联方发生的关联交易的价格依据市场公允价值确定，定价须符合市场化原则，价格公允、合理，不损害公司及非关联方股东的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价

格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、关联交易的审批程序

（一）董事会审议情况

上述关联交易事项在取得独立董事事前认可的前提下提交公司第二届董事会第二十次会议讨论，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王守兴（控股股东之董事）、冯帆（实际控制人之子）、陈泰鹏（控股股东子公司之董事）回避表决。

独立董事事先审核了公司2016年度日常关联交易事项，同意将2016年度日常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：

公司2016年度预计发生的日常关联交易定价均是按照市场价格协商确定的，关联交易价格公允；关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。关联交易事项对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此次交易事项属公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）监事会审议情况

2016年2月19日公司第二届监事会第十一次会议对《关于预计2016年度日常关联交易的议案》进行了审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

（二）公司独立董事出具的《冀凯装备制造股份有限公司独立董事关于相关

事项的独立意见》；

（三）公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十三日