

山推工程机械股份有限公司 关于 2017 年度日常关联交易金额超出预计部分的公告

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、日常关联交易基本情况

2017年5月26日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，预计与山推铸钢有限公司（以下简称“山推铸钢”）的关联交易采购金额为7,000万元，预计与小松山推工程机械有限公司（以下简称“小松山推”）的关联交易销售金额为20,000万元。

鉴于2017年1-12月与关联方的实际发生交易金额（未经审计），公司与关联方山推铸钢2017年度日常关联交易的实际发生金额为8,495.93万元，较年初的预计金额增加1,495.93万元，公司与关联方小松山推2017年度日常关联交易的实际发生金额为27,006.74万元，较年初的预计金额增加7,006.74万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，与上述关联方2017年度超出预计部分的日常关联交易额度，具体内容如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	预计金额	2017年实际发生额 (未经审计)	超出预计部分
山推铸钢有限公司	采购货物	铸钢件	7,000	8,495.93	1,495.93
小松山推工程机械有限公司	销售货物	挖掘机配套件	20,000	27,006.74	7,006.74

该事项已于2018年4月13日经公司第九届董事会第七次会议审议通过，参会董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次超出预计部分日常关联交易额度不需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、山推铸钢有限公司

法定代表人：樊庆国

注册资本：6,706.8 万元

注册地址：济宁市高新技术产业开发区 327 国道 58 号

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91370800780763841Q

经营范围：主要从事建筑、矿产、土木工程机械部件及其它民用铸钢产品的研究开发、生产（包括机械加工及热处理）、销售及进出口业务；铸造用模型及加工用夹具的制作及销售等业务。

关联关系：2016 年 8 月 2 日，公司第八届董事会第十二次会议通过了《关于山推铸钢有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》，山推铸钢由全资子公司变成公司参股公司，截至目前公司持股比例为 44.67%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.6 条的规定，山推铸钢与本公司构成关联关系。

财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，山推铸钢未经审计总资产 1.08 亿，净资产 0.68 亿，2017 年度实现营业收入 1.16 亿，净利润 0.025 亿元。

2、小松山推工程机械有限公司（以下简称“小松山推”）

法定代表人：王子光

注册资本：2,100 万美元

注册地址：济宁市吴泰闸东路 69 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产销售液压挖掘机等工程机械及零部件，并提供售后服务；工程机械及零部件的收购出口业务。

关联关系：小松山推为本公司持股 30%的参股公司，公司总经理张民任该公司副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，小松山推与本公司构成关联关系。

财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，小松山推经审计总资产 168,719.32 万元、净资产 118,040.52 万元，2017 年度实现营业收入 306,181.79 万元，净利润 26,738.54 万元。

（二）履约能力分析：交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

三、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，所采购商品、销售商品按市场价执行，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面发生的关联交易是向其购买推土机铸钢件；在销售方面发生的关联交易是本公司为其提供挖掘机轮子、结构件等配套件，该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司三位独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见认为：该议案关联交易为公司生产经营和业务发展所需，关联交易发生额超过预计金额，主要原因系公司在实际经营当中，由于采购及销售配套件业务增加，导致实际交易金额超出预计发生金额。关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，交易价格遵循公允、合理原则，交易的履行符合公司和全体股东利益；本次日常关联交易额度的增加不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
- 特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日