

山推工程机械股份有限公司 关于增加 2018 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

2018年6月29日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，鉴于2018年1-6月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2018年下半年生产经营计划，公司预计2018年与潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）的实际发生关联交易金额有所增加，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，增加与潍柴动力2018年度日常关联交易额度，具体内容如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	按产品或劳务划分	预计金额			2018年1-6月
			原预计金额	增加金额	重新预计金额	实际发生额
潍柴动力股份有限公司(注)	采购货物	发动机、传控件、液压件	35,000	16,000	51,000	19,222.86

注：与潍柴动力股份有限公司的关联交易，包含其全资子公司潍柴动力（青州）传控技术有限公司和控股子公司林德液压（中国）有限公司。

公司于2018年8月30日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》，关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江对关联交易进行了回避表决，其余董事均表示同意。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，本次增加部分日常关联交易额度不需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）

法定代表人：谭旭光

注册资本：399,861.9278 万元

注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

经营范围：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。

财务状况：经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，潍柴动力资产总额 1,896.38 亿元、净资产 352.40 亿元，2017 年度实现营业收入 1,515.69 亿元，净利润 68.08 亿元。

（二）与公司的关联关系

山东重工集团控股子公司潍柴控股集团有限公司持有潍柴动力 16.98% 的股份，是潍柴动力的实际控制人。

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，潍柴动力与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方建立了长期的合作关系，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，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、关联交易目的和对上市公司的影响

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。在采购方面，为公司提供了持续、稳定的配套件来源，同时，与该关联企业的交易不会影响本公司生产经营的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

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，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于增加 2018 年度日常关联交易额度的议案》提交公司第九届董事会第十一次会议审议，并发表独立意见认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
 - 3、相关合同。
- 特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日