

## 山推工程机械股份有限公司 关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告

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

#### (一) 关联交易概述

根据山东省国资委下发的《关于无偿划转山东德工机械有限公司 100%国有产权有关问题的批复》（鲁国资产权字【2018】21 号）文件，同意将山东省交通工业集团控股有限公司持有的山东德工机械有限公司（以下简称“山东德工”）100%国有产权及享有的权益无偿划转给山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）持有。上述股权划转已于日前办理完毕，因德州德工机械有限公司（以下简称“德州德工”）为山东德工全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）与德州德工为关联方，结合公司实际情况，拟增加与德州德工的 2018 年度日常关联交易预计 24,700 万元(2018 年 6-12 月份)。

公司于 2018 年 6 月 11 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘会胜、江奎、申传东对关联交易进行了回避表决，其余董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司 2017 年度股东大会审议批准，公司控股股东山东重工集团及其他与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

#### (二) 预计关联交易类别和金额

单位：万元

交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2018 年 6-12 月预计金额	2018 年 1-5 月实际发生额	上年发生金额
向关联人采购货物	德州德工机械有限公司	采购装载机	市场原则	22,000	17,518.39	23,824.43
向关联人销售货物		销售配件	市场原则	2,700	1,334.54	1,095.41
合 计				24,700	18,852.93	24,919.84

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一)基本情况

#### 1、德州德工机械有限公司

法定代表人：唐大勇

注册资本：2,028.80 万元

注册地址：德州经济开发区百得路南蒙山路东侧

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：装载机、筑养路工程机械及零部件研制、生产、销售、维修、租赁及相关技术咨询、服务（不含中介）；搬运装卸服务；货物及技术进出口。

财务状况：经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，德州德工资产总额 45,016 万元、净资产 15,311 万元，2017 年度实现营业收入 23,319 万元，净利润 866 万元。

### (二)与公司的关联关系

德州德工为山东德工的全资子公司，山东德工为山东重工集团的全资子公司。

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，德州德工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。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源和装载机；在销售方面发生的关联交易是公司为其提供生产装载机所需的配套件。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

交易预计的议案》提交公司第九届董事会第十次会议审议，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

二〇一八年六月十一日