

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-017

中信重工机械股份有限公司 关于预计2015年度日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 是否对关联方形成较大依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2015年3月20日，中信重工机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《公司关于预计2015年度日常关联交易的议案》，关联董事任沁新、李凡、郑永琴对本议案回避表决，由4名非关联董事表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事事前认可了该关联交易事项，并发表了独立董事意见，认为：公司预计2015年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易将依据公平、合理的定价政

策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中、小投资者的利益；在表决过程中，关联董事回避表决，其他董事经审议通过了该议案，表决程序合法有效。

(二) 2014年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2014年预计金额	2014年实际发生金额
销售产品	扬州泰富港务有限公司	总包	35600	32685.51
	SINO IRON PTY LTD	设备及安装	28000	18524.01
	新加坡泰富资源贸易有限公司	设备		3879.79
	青海中信国安科技发展有限公司	设备	398	475.21
	白银有色集团股份有限公司	备件	256	149.46
	甘肃厂坝有色金属有限公司	备件	1709	128.23
	新疆白银矿业开发有限公司	备件	85.47	50.77
	国营山西锻造厂	备件	50	46.25
	中信锦州金属股份有限公司	备件	565	9.86
小计			66663.47	55949.09
提供劳务	青海中信国安科技发展有限公司	技术服务	398	436.79
	中信重型机械有限责任公司	提供劳务	1000	273.70
小计			1398	710.49
采购商品	国营华晋冶金铸造厂	配件	250	228.03
	国营红山机械厂	配件	250	74.11
	中信泰富工程技术(上海)有限公司	配件	200	/
	江阴兴澄特种钢铁有限公司	钢材	3000	733.47

	中信国际商贸有限公司	耐火材料	150	151.63
	大冶特殊钢股份有限公司	钢材	30	29.12
小计			3880	1216.36
接受劳务	中信重型机械有限责任公司	服务费	10	533.30
	中信证券股份有限公司	承销费	1000	540
	中信信托有限责任公司	服务费	20	21.84
小计			1030	1095.14
理财	中信信托有限责任公司	购买信托产品	100000	50000
合计			172971.47	108971.08

公司关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的主要原因：一是由于公司产品的特点，无法准确预估合同金额；二是部分项目执行周期跨年度；三是向中信信托有限责任公司购买信托产品的预计数为期末余额数，非当期发生数。

(三) 2015年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2015年预计金额	2014年实际发生金额
销售产品	扬州泰富港务有限公司	总包	8000	32685.51
	扬州泰富特种材料有限公司	总包	10000	/
	湖北新冶钢有限公司	总包	18000	/
	江阴兴澄特种钢铁有限公司	合同能源管理	300	/
	SINO IRON PTY LTD	设备及安装	21600	18524.01
	新加坡泰富资源贸易有限公司	设备		3879.79
	青海中信国安科技发展有限公司	设备	300	475.21
	白银有色集团股份有限公司	备件	256	149.46
	甘肃厂坝有色金属有限公司	备件	427	128.23
	新疆白银矿业开发有限公司	备件	85.47	50.77

	国营山西锻造厂	备件	105.13	46.25
	中信锦州金属股份有限公司	备件	10	9.86
小计			59083.6	55949.09
提供 劳务	青海中信国安科技发展有限 公司	技术服务	300	436.79
	中信重型机械有限责任公司	提供劳务	1000	273.70
小计			1300	710.49
采购商品	国营华晋冶金铸造厂	配件	250	228.03
	国营红山机械厂	配件	250	74.11
	中信泰富工程技术(上海)有 限公司	配件	200	/
	江阴兴澄特种钢铁有限公司	钢材	1000	733.47
	中信国际商贸有限公司	耐火材料	160	151.63
	大冶特殊钢股份有限公司	钢材	30	29.12
小计			1890	1216.36
接受 劳务	中信重型机械有限责任公司	服务费	500	533.30
	中信信托有限责任公司	服务费	25	21.84
	中信证券股份有限公司	服务费	1000	540
小计			1525	1095.14
理财	中信信托有限责任公司	购买信托产品	110000	50000
合计			173798.6	108971.08

二、关联方介绍和关联关系

1、扬州泰富港务有限公司，公司控股股东的子公司，注册资本5000万美元，法定代表人谢蔚，住所地为扬州市江都区经济开发区三江大道8号，经营范围为：矿粉加工，销售本公司自产产品。许可经营范围：在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（不含化学危险品

仓储)。

2、SINO IRON PTY LTD，公司实际控制人的全资子公司，注册地为澳大利亚，注册号：058429708，所属行业为资源类。

3、新加坡泰富资源贸易有限公司，公司实际控制人的子公司，注册地为新加坡，为资源类贸易公司。

4、扬州泰富特种材料有限公司，公司控股股东的子公司，注册资本5000万美元，法定代表人谢蔚，住所地江苏省扬州市江都区经济开发区三江大道8号，经营范围：生产磁铁精粉高品位氧化球团，加工专用管材、合金管材及配件，销售本公司自产产品。

5、湖北新冶钢有限公司，公司控股股东的子公司，注册资本33983万美元，法定代表人为俞亚鹏，注册地为湖北省黄石市黄石大道316号，主要经营范围为生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应。

6、青海中信国安科技发展有限公司，公司实际控制人的子公司，注册资本为120000万元人民币，法定代表人为张建昕，住所地为格尔木市建设中路24号，经营范围为钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售（在采矿许可证的有效期限内经营）。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。硫酸钾镁肥、硫

酸钾肥、氯化钾肥批发、零售、仓储服务。

7、白银有色集团股份有限公司，公司控股股东的子公司，注册资本627496.5867万元人民币，法定代表人为廖明，住所地为甘肃省白银市白银区友好路96号，主要经营范围为有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿；有色金属选矿、冶炼及压延加工；贵金属矿产资源勘探、贵金属选矿、冶炼及压延加工；有色金属、贵金属及矿产品研发及销售；有色金属、贵金属行业技术的研发及咨询；承包境外有色金属、贵金属矿业及境内国际招标工程，出口工程所需设备及材料等。

8、甘肃厂坝有色金属有限公司，公司实际控制人的子公司，注册资本250000万元人民币，法定代表人杜明，住所地为甘肃省陇南市成 县城关镇陇南大道幸福路口金成大厦，经营范围为地质勘探，有色金属采矿、选矿、冶炼，进出口业务；金属及矿产品销售；有色金属的延伸产品、硫酸生产及销售、硫精矿的批发及零售。新疆

9、新疆白银矿业开发有限公司，公司控股股东的子公司，注册资本1000 万元人民币，法定代表人江世强，住所地为富蕴县迎宾路写字楼301号，主要经营范围为铜矿露天、井下开采；铜精粉销售，钼精粉销售，矿山技术服务，机械零配件加工、销售，房屋租赁。

10、国营山西锻造厂公司实际控制人的子公司，注册资本8853.5万元人民币，法定代表人程华荣，住所地为陕西省翼城县南梁庄里村，经营范围为：制造锻件、磨具，汽车等。

11、中信锦州金属股份有限公司，公司控股股东的子公司，注册资本76161.7591 万元人民币，法定代表人索振刚，住所地为辽宁省

锦州市太和区合金里59号，主要经营范围为有色金属冶炼，锰、铬产品冶炼，化工产品加工，本公司的磁选铁渣、电炉冶炼渣、灰渣、化工尾渣、化工废液的再生利用、废旧物资回收、加工，金属及化工产品的检验分析；（依照安全生产许可证许可项目生产）普通货运；经营货物及技术进出口，耐火材料、建筑材料销售；窑炉、机械设备安装及维修（除特种设备）。

12、中信泰富工程技术(上海)有限公司，公司实际控制人子公司，注册资本1000万美金，法定代表人俞亚鹏，住所地为上海市浦东新区民生路1403号信息大厦2802室，经营范围为冶金、采矿和电力工业自动化控制系统及相关软件的开发、制作，销售自产产品；冶金、采矿和电力工程技术咨询和技术服务。

13、国营华晋冶金铸造厂，公司实际控制人子公司，注册资本23220万元人民币，法定代表人王峰，住所地为绛县二里半，经营范围为钢铁件制造、铁合金冶炼、钢冶炼、工业用设备制造、设备租赁、理化测试、金属探伤。

14、国营红山机械厂（原国营五四〇九厂），公司实际控制人子公司，注册资本3084万元人民币，法定代表人田立新，住所地绛县么里镇，经营范围为机电产品及车辆制造。

15、江阴兴澄特种钢铁有限公司，公司控股股东的子公司，注册资本21380万美元，法定代表人谢蔚，住所地为江苏省江阴市滨江东路297号，经营范围：精品特殊钢板材、棒线材。

16、中信国际商贸有限公司，公司实际控制人子公司，注册资本

15000万元人民币，法定代表人袁清宇，住所地为北京市朝阳区新源南路6号京城大夏45层，经营范围：销售五金矿产品、有色金属、黑色金属、机电、化工产品等。

17、大冶特殊钢股份有限公司，公司控股股东的子公司，注册资本44940.84万元人民币，法定代表人俞亚鹏，住所地为湖北省黄石市黄石大道316号，经营范围：钢铁冶炼, 钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。

18、中信重型机械有限责任公司，公司实际控制人的全资子公司，注册资本6200万元人民币；法定代表人何淳；住所地为洛阳市涧西区建设路206号，经营范围：物资销售、房屋租赁。

19、中信信托有限责任公司，公司控股股东的子公司，注册资本1000000万元人民币，法定代表人陈一松，住所地为北京市朝阳区新源南路6号京城大厦，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；投资基金业务、财务顾问业务；法律法规或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

20、中信证券股份有限公司，公司控股股东持有其20.30%的股份，注册资本1101690.84万元人民币，法定代表人王东明，住所地广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座，营业务范围为：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

三、定价政策

公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏账。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《公司第三届监事会第四次会议决议》
- 3、《公司独立董事关于预计 2015 年度日常关联交易的事前认可意见》
- 4、《公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
- 5、《公司审计委员会关于预计 2015 年度日常关联交易的书面审

核意见》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2015年3月24日