

## 瓦房店轴承股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况追 认及 2019 年日常关联交易计划的公告

### 一、关于 2018 年度日常关联交易执行情况及超额部分的追认（经审计）

经公司第七届董事会第六次会议及 2017 年度股东大会审议通过，公司 2018 年预计与关联方发生的各项商品销售和采购的关联交易总额为 170,044 万元。公司 2018 年实际发生的关联交易金额为 145,295 万元。公司关联交易实际发生总金额未超出预计总金额。

### 2018 年日常关联交易个别分项实际发生超出 2018 年预计的基本情况：

#### （一）向关联方销售

单位：万元

项目 编号	关联人	具体内容	2018年预 计金额	2018年实际 (经审计)	实际超额	超额原因分析
1	瓦房店轴承精密锻压有 限责任公司	销售物资	6,000	9,262	3,262	生产需求增加
2	瓦房店轴承集团精密滚 动体有限公司	销售物资	2,500	4,490	1,990	生产需求增加
3	瓦房店轴承集团精密滚 动体有限公司	销售零配件	600	3,856	3,256	生产需求增加
4	瓦轴集团高端汽车轴承 有限责任公司	出售设备	0	220	220	出租转出售

#### （二）向关联方采购

单位：万元

项目 编号	关联人	具体内容	2018年预 计金额	2018年实 际(经审计)	实际超 额	超额原因分析
1	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公 司	零配件	10,000	15,411	5,411	生产经营需求/产量增加
2	大连瓦轴金舟机械有限公司	零配件	800	2,185	1,385	生产经营需求/需求量增加
3	瓦房店轴承集团国家轴承工程技术 研究中心有限公司	技术开发服务	800	1,124	324	生产经营需求

4	德国莱比锡滚柱滚珠轴承有限公司	技术开发服务	0	122	122	生产经营需求
5	zwz Bearing Europe GmbH	技术开发服务	0	24	24	生产经营需求

## 二、2019 年日常关联交易基本情况

### (一) 日常关联交易概述

公司 2019 年 4 月 26 日召开七届董事会第九次会议，审议了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易计划的议案(审计后)》，关联董事孟伟、孙茂林、赵杨、陈家军、张兴海、孙娜娟回避了表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本议案。独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准，届时与该项交易有利害关系的关联股东瓦房店轴承集团有限责任公司将在股东大会上对本议案回避表决。

### (二) 2019 年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	序号	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额(经审计)
向关联人采购零配件	1	瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司	零配件	市场化	500	71	412
	2	瓦房店轴承精密锻压有限责任公司		市场化	23,000	5,961	22,398
	3	大连瓦轴丰源机械有限公司		市场化	10,000	56	7,924
	4	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		市场化	12,000	3,114	15,411
	5	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		市场化	6,000	821	5,344
	6	大连瓦轴集团轴承装备制造有限责任公司		市场化	1,500	367	1,407
	7	大连瓦轴金舟机械有限公司		市场化	2,000	127	2,185
		小计		55,000	10,517	55,082	
向关联人采购轴承产品	8	瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司	产品	市场化	100	82	769
	9	瓦房店轴承集团有限责任公司		市场化	30,000	9,933	10,396
	10	瓦轴集团精密传动轴承有限责任公司		市场化	100	-	10,778
	11	大连瓦轴集团轴承装备制造有限责任公司		市场化	500	-	-
	12	瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司		市场化	10,000	1,631	10,159
	13	瓦房店轴承集团精密特种轴承有限公司		市场化	10	4	57
	14	瓦房店通达轴承制造有限公司		市场化	9,000	-	9,479
		小计		49,710	11,650	41,639	
向关联人采购	15	瓦房店轴承集团装备技术工程有限公司	设备	市场化	500	47	358
	16	大连瓦轴集团轴承装备制造有限责任公司	设备	市场化	500	0	36

设备	17	瓦房店轴承动力有限责任公司		市场化	0	0	23
		小计			1,000	47	417
向关联方承租	18	瓦房店轴承集团有限责任公司	承租房屋	市场化	1,200	615	993
			承租土地	成本定价	400	42	547
			承租设备	成本定价	300	27	265
		小计			1,900	684	1,805
向关联人采购燃料和动力	19	瓦房店轴承动力有限责任公司	水	成本定价	40	5	34
			电	成本定价	1,800	425	1,733
			采暖	政府定价	200	104	144
		小计			2,040	534	1,911
接受关联人提供的劳务	20	瓦房店轴承集团有限责任公司	保安、消防服务	双方协议	200	14	213
			商标使用	双方协议	900	292	816
	21	瓦房店轴承集团国家轴承工程技术研究中心有限公司	技术开发服务	双方协议	1,000	252	1,124
	22	德国莱比锡滚柱滚珠轴承有限公司		双方协议	0	0	122
	23	zwz Bearing Europe GmbH		双方协议	0	0	24
	24	瓦房店轴承动力有限责任公司	维修费	双方协议	60	3	40
		小计			2,160	561	2,339
向关联方采购合计					111,810	23,993	103,194
向关联人销售产品	25	瓦轴集团(美国)轴承有限公司	产品	市场化	6,000	1,131	5,507
	26	瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司		市场化	3,000	219	1,413
	27	瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公司		市场化	4,000	205	3,949
	28	瓦房店通达轴承制造有限责任公司		市场化	200	0	-
	29	德国莱比锡滚柱和滚珠轴承有限责任公司		市场化	700	147	727
	30	zwz Bearing Europe GmbH		市场化			28
		小计				13,900	1,701
向关联人销售物资	31	瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司	物资	市场化	100	0	9
	32	瓦房店轴承精密锻压有限责任公司		市场化	15,000	2,876	9,262
	33	大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司		市场化	50	4	18
	34	瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司		市场化	700	3	20
	35	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		市场化	5,000	1,087	4,490
	36	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		市场化	50	9	7
	37	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司		市场化	100	15	69
	38	瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司		市场化	500	4	618
	39	瓦轴集团精密传动轴承有限责任公司		市场化	400	80	359
	40	瓦房店通达轴承制造有限责任公司		市场化	150	23	141
	41	瓦房店轴承集团有限责任公司		市场化	20	0	5

	42	大连瓦轴金舟机械有限公司		市场化	0	0	1
		小计			22,070	4,102	14,999
向 关 联 人 销 售 零 配 件	43	瓦轴集团精密传动轴承有限责任公司	零 配 件	市场化	100	0	4,189
	44	瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司		市场化	2,000	416	1,795
	45	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		市场化	500	235	3,856
	46	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		市场化	50	0	2
	47	瓦房店轴承集团有限责任公司		市场化	5,000	990	413
		小计				7,650	1,642
向 关 联 人 出 租	48	瓦房店轴承精密锻压有限责任公司	出 租 厂 房	市场化	110	26	104
	49	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司		市场化	50	13	51
	50	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		市场化	50	12	49
	51	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		市场化	90	19	77
	52	瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司		市场化	600	154	618
	53	大连瓦轴丰源机械有限公司		市场化	10	3	11
	54	大连瓦轴金舟机械有限公司		市场化	80	20	80
	55	瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司	出 租 设 备	成本定价	1,100	280	1,022
	56	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		成本定价	1,000	246	984
	57	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限责任公司		成本定价	3	0	4
	58	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		成本定价	250	62	248
	59	瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司	出 租 土 地	成本定价	20	5	20
	60	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		成本定价	21	5	21
	61	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		成本定价	26	7	26
	62	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司		成本定价	9	2	9
	63	瓦房店轴承精密锻压有限责任公司		成本定价	80	19	76
	小计			3,499	873	3,399	
向 关 联 人 提 供 劳 务	64	瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司	热 处 理、酸 洗	市场化	150	35	127
	65	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		市场化	1,500	310	1,346
	66	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司		市场化	60	21	51
	67	大连瓦轴金舟机械有限公司		市场化	20	0	24
	68	大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司		市场化	40	8	36
	69	瓦轴集团精密传动轴承有限责任公司		市场化	80	22	
	70	瓦房店通达轴承制造有限责任公司		市场化	10	2	2
	71	瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公司		市场化	25	0	20
	72	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		市场化	5	0	0
		小计			1,890	397	1,606
向 关 联 人 出 售	73	瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司	出 售 设 备	市场化	0	0	220
向关联方销售合计					49,009	8,715	41,881

## (三) 上一年度 (2018年) 日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	序号	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (经审计)	获批金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与获批金额差异 (%)	披露索引
向关联人采购零件	1	瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司	零配件	412	500	0.75	82.4	1、2018年4月29日巨潮资讯网公告：《关于公司2017年度日常关联交易执行情况超额部分追认及2018年日常关联交易预计的公告》；
	2	瓦房店轴承精密锻压有限责任公司		22,398	23,000	40.66	97.4	
	3	大连瓦轴金舟机械有限公司		2,185	800	14.39	79.2	
	4	大连瓦轴丰源机械有限公司		7,924	10,000	27.98	154.1	
	5	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		15,411	10,000	9.70	89.1	
	6	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		5,344	6,000	2.55	93.8	
	7	大连瓦轴集团轴承装备制造有限责任公司		1,407	1,500	3.97	273.1	
		小计		<b>55,082</b>	<b>51,800</b>	-	<b>106.3</b>	
向关联人采购轴承产品	8	瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司	产品	769	2,200	1.85	35.0	
	9	瓦房店轴承集团有限责任公司		10,396	15,000	24.97	69.3	
	10	瓦轴集团精密传动轴承有限责任公司		10,778	14,000	25.89	77.0	
	11	大连瓦轴集团轴承装备制造有限责任公司		0	1,600	-	0.0	
	12	瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司		10,159	20,000	24.40	50.8	
	13	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司		57	0	0.14	-	
	14	瓦房店通达轴承制造有限公司		9,479	9,000	22.76	105.3	
		小计		<b>41,639</b>	<b>61,800</b>	-	<b>67.4</b>	
向关联人采购设备	15	瓦房店轴承集团装备技术工程有限公司	设备	358	1,000	85.76	35.8	
	16	大连瓦轴集团装备制造有限责任公司		36	500	8.73	7.3	
	17	瓦房店轴承动力有限责任公司		23	0	5.51	-	
		小计		<b>417</b>	<b>1,500</b>	-	<b>27.8</b>	
向关联方承租	18	瓦房店轴承集团有限责任公司	承租房屋	993	1,500	55.01	66.2	
			承租土地	547	400	30.30	136.8	
			承租设备	265	400	14.69	66.3	
		小计		<b>1,805</b>	<b>2,300</b>	-	<b>78.5</b>	
向关联人采购燃料和动力	19	瓦房店轴承动力有限责任公司	水	34	20	1.79	170.9	
			电	1,733	1,800	90.67	96.3	
			采暖	144	400	7.54	36.0	
		小计		<b>1,911</b>	<b>2,220</b>	-	<b>86.1</b>	
接受关联人提供的劳务	20	瓦房店轴承集团有限责任公司	保安、消防服务	213	250	100.00	85.2	
			商标使用	816	900	100.00	90.7	
	21	瓦房店轴承集团国家轴承工程技术研究中心有限公司	技术开发服务	1,124	800	88.50	140.5	

	22	德国莱比锡滚柱滚珠轴承有限公司		122	0	9.61	-
	23	zwz Bearing Europe GmbH		24	0	1.89	-
	24	瓦房店轴承动力有限责任公司	维修费	40	0	100.00	-
		小计		2,339	1,950	-	120.0
向关联方采购合计				103,194	121,570	-	-15.2
向关联人销售产品	25	瓦轴集(美国)轴承有限公司	产品	5,507	10,000	47.38	55.1
	26	瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司		1,413	5,000	12.16	28.3
	27	瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司		3,949	5,000	33.97	79.0
	28	瓦房店通达轴承制造有限责任公司		0	1,000	-	0.0
	29	德国莱比锡滚柱和滚珠轴承有限责任公司		727	700	6.25	103.9
	30	zwz Bearing Europe GmbH		28	-	0.24	-
		小计			11,623	21,700	
向关联人销售物资	31	瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司	物资	9	200	0.06	4.4
	32	瓦房店轴承精密锻压有限责任公司		9,262	6,000	61.76	154.4
	33	大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司		18	130	0.12	14.1
	34	瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司		20	700	0.14	2.9
	35	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		4,490	2,500	29.94	179.6
	36	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		7	900	0.05	0.8
	37	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司		69	100	0.46	68.6
	38	瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公司		618	1,000	4.12	61.8
	39	瓦轴集团精密传动轴承有限责任公司		359	800	2.39	44.9
	40	瓦房店通达轴承制造有限责任公司		141	100	0.94	140.7
	41	瓦房店轴承集团有限责任公司		5	30	0.03	16.7
	42	大连瓦轴金舟机械有限公司		1	-	0.00	-
		小计			14,999	12,460	-
向关联人销售零件	43	瓦轴集团精密传动轴承有限责任公司	零配件	4,189	6,000	40.85	69.8
	44	瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司		1,795	2,000	17.50	89.8
	45	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		3,856	600	37.60	642.6
	46	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		2	100	0.02	1.8
	47	瓦房店轴承集团有限责任公司		413	0	4.03	
		小计			10,254	8,700	-
向关联人出租	48	瓦房店轴承精密锻压有限责任公司	出租厂房	104	110	3.05	94.1
	49	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司		51	50	1.51	102.9
	50	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		49	50	-	98.0
	51	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		77	80	1.44	96.1
	52	瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司		618	700	2.26	88.3
	53	大连瓦轴丰源机械有限公司		11	10	18.18	107.5
	54	大连瓦轴金舟机械有限公司		80	80	0.32	100
	55	瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司	出租设备	1,022	1,200	2.36	85.2

	56	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		984	1,100	-	89.4
	57	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限责任公司		4	3	30.08	133.3
	58	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		248	250	28.94	99.3
	59	瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司	出租土地	20	20	0.12	100
	60	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		21	21	7.30	100
	61	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		26	26	0.58	100
	62	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司		9	9	0.61	100
	63	瓦房店轴承精密锻压有限责任公司		76	80	0.77	94.9
		<b>小计</b>		<b>3,399</b>	<b>3,789</b>		<b>89.7</b>
向 关 联 人 提 供 劳 务	64	瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司	热处理、 酸洗	127	150	7.91	84.7
	65	瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司		1,346	1,500	83.82	89.7
	66	瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司		51	70	3.18	73.0
	67	大连瓦轴金舟机械有限公司		24	20	1.50	120.6
	68	大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司		36	35	2.22	101.7
	69	瓦房店轴承集团精密传动轴承有限责任公司		-	10	-	0.0
	70	瓦房店通达轴承制造有限责任公司		2	10	0.15	24.2
	71	瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公司		20	25	1.22	78.2
	72	瓦房店轴承集团精密保持器有限公司		-	5	-	-
		<b>小计</b>		<b>1,606</b>	<b>1,825</b>		<b>88.0</b>
向 关 联 人 出 售	73	瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公司	出售设备	220	0	100.00	
<b>向关联方销售合计</b>				<b>42,101</b>	<b>48,474</b>	<b>-</b>	<b>86.9</b>
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			1、因公司行业分类为“通用设备制造业”，即便是轴承成品也是其他行业的半成品、零配件，因此本公司及关联公司的配套规格达成千上万种，非常琐碎，市场需求变动较大； 2、交易过程中，本着降成本的原则，在满足公司质量认证的情况下减少或增加预计的关联交易。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）							

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

关联单位名称	法定代 表人	注册资 本 (万元)	主营业务	企业类型	公司地址
--------	-----------	------------------	------	------	------

瓦房店轴承集团有限责任公司（瓦轴集团）	孟伟	41,379.31	轴承、轴承零部件、轴承专用工具、工装、设备、机械设备、磨料、磨具、铸造、汽车零部件、机车零部件及相关产业产品的制造和销售；轴承设计、维修、保养及技术服务；轴承原材料及辅助材料的采购与销售；房屋租赁、设备租赁	有限责任公司	瓦房店市北共济街一段1号
大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司（装备制造）	陈家军	1,673.60	轴承专用模具加工制造；轴承专用设备及配件制造；装备改造、安装调试及修理；各种机械设备、零部件、配套件的设计、制造与维修；设备备品、备件经营；磨具、磨料、刀具、合金、五金工具等工具供应	有限责任公司	瓦房店市北共济街一段1号
瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司（精密钢球）	孟祥义	680	钢球设计、加工制造及销售；机械零部件及机械产品制造和销售	有限责任公司	瓦房店市北共济街一段1号
瓦房店轴承精密锻压有限责任公司（精密锻压）	王龙杰	2,445	锻件产品加工；机械零部件加工；锻造设备维修；锻件退火；锻造工艺设计；销售金属材料	有限责任公司	瓦房店市北共济街一段1号
瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司	张兴海	20,000	轴承制造、销售；房屋、机械设备租赁；货物及技术进出口；风电轴承技术研发与咨询；风机运营维护	有限责任公司（法人独资）	瓦房店市祝华工业园区
瓦轴集团精密传动轴承有限责任公司	赵杨	3,000	轴承制造和销售；房屋、机械设备租赁	有限责任公司（法人独资）	瓦房店市祝华工业园区
瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司	景雷	3,000	轴承制造与销售	有限责任公司（法人独资）	瓦房店市北共济街一段1号
大连瓦轴金舟机械有限公司	王全斌	5,000	机械加工、机械零配件销售	有限责任公司	瓦房店市祝华街道北共济街一段1号
大连瓦轴丰源机械有限公司	张兴海	5,000	机械加工、机械零配件销售	有限责任公司	瓦房店市祝华街道北共济街一段1号
瓦房店轴承集团装备技术工程有限公司	张兴海	300	机电工程安装、施工，机械设备、仪器采购、制造、安装、销售	有限责任公司（法人独资）	瓦房店市西郊工业园区
瓦轴集团（美国）轴承有限公司	蒋俊	800 万美元	在美国销售瓦轴及其子公司制造的轴承等产品。这些产品包括各类汽车轴承和各类工业轴承及锻件	有限公司（合资企业）	美国加利福尼亚州工业市布勒亚谷大道535号
瓦房店轴承集团国家轴承工程技术研究中心有限公司	王龙杰	1000	轴承产品设计、工艺设计、检测试验、计算机应用开发、轴承专机开发设计、科研咨询服务	有限责任公司（法人独资）	辽宁省瓦房店市轴承产业园区
瓦房店通达轴承制造有限公司	柳枫	320	轴承制造与销售	有限公司（国有参股）	瓦房店北共济街一段一号
瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司	赵杨	6,800	轴承技术与研发、制造、销售；货物及技术进出口	有限公司（合资企业）	瓦房店北共济街一段一号
瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司	张石银	2,000	滚动体设计、制造与销售，房屋、设备租赁	有限责任公司（法人独资）	瓦房店北共济街一段一号



瓦房店轴承集团精密保持器有限公司	张石银	1,000	保持架设计、制造与销售，房屋、设备租赁	有限责任公司（法人独资）	瓦房店北共济街一段一号
德国莱比锡滚柱滚珠生产有限责任公司	孟伟	500 万欧元	轴承研发、制造及销售	有限责任公司（法人独资）	Gutenbergstraße 6 04178 Leipzig Gutenbergstraße
瓦房店轴承动力有限责任公司	侯刚	25,160	供热、供暖、供气	有限责任公司（法人独资）	瓦房店北共济街一段一号
zwz Bearing Europe GmbH	孟伟	2.5 万欧元	在欧洲并购出售企业，管理控股公司，成立子公司，分部以及销售出，销售交易轴承及其相关产品	有限公司	Gutenbergstr. 6, 04178

## （二）关联关系

瓦房店轴承集团有限责任公司为本公司的母公司，持有本公司 60.6% 的股份，2018 年该公司董事长孟伟先生为本公司董事长。

瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的全资子公司。该公司董事长张兴海先生为本公司董事。

瓦轴集团精密传动轴承有限责任公司为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的全资子公司，该公司董事长赵杨先生为本公司董事兼总经理。

瓦房店轴承精密锻压有限责任公司为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的全资子公司。

瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的全资子公司。

大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的全资子公司，该公司董事长陈家军先生为本公司董事。

瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司持股 70% 的子公司。

大连瓦轴金舟机械有限公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司持股 25% 的子公司。

大连瓦轴丰源机械有限公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司持股 25% 的子公司。

瓦房店轴承集团装备技术工程有限公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司持股 100% 的子公司。该公司董事长为本公司董事张兴海先生。

瓦轴集团（美国）轴承有限公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司持股 70% 的子公司。该公司董事长为本公司董事长孟伟先生。

瓦房店轴承集团国家轴承工程技术研究中心有限公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司全资子公司。

瓦房店通达轴承制造有限公司，本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司持股 40% 的子公司。

瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司，本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司持股 51.47% 的子公司，该公司董事长为本公司董事、总经理赵杨先生。

瓦房店轴承集团精密滚动物体有限公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司全资子公司。

瓦房店轴承集团精密保持器有限公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司全资子公司。

德国莱比锡滚柱滚珠生产有限责任公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的全资子公司。  
该公司董事长为本公司董事长孟伟先生。

瓦房店轴承动力有限责任公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的全资子公司。

zwz Bearing Europe GmbH 公司，为本公司母公司瓦房店轴承集团有限责任公司的全资子公司。

### （三）履约能力分析

本公司的关联方瓦轴集团等单位经营状况良好，具有相应的支付能力，生产经营正常，能够履行与公司达成的各项协议，应向公司支付的日常关联交易形成的款项形成坏账的可能性很小，公司存在的履约风险比较小。关联方 2018 年度财务状况见下表：

### 2018 年度各关联方财务状况表（未经审计）

单位：人民币元

关联单位名称	货币资金	营业收入	净利润	资产负债率%	总资产	经营情况
瓦房店轴承集团有限责任公司（瓦轴集团）	72,737,452.70	231,919,452.67	27,277,154.53	36.24	3,008,317,791.54	正常经营
大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司（装备制造）	147,360.50	40,717,546.24	-6,296,911.59	65.95	91,120,615.82	正常经营
瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司（精密钢球）	323,411.92	19,610,529.15	540,034.79	61.42	31,357,223.54	正常经营
瓦房店轴承精密锻压有限责任公司（精密锻压）	31,114,007.24	522,237,605.29	6,472,461.72	66.18	466,158,971.27	正常经营
瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司	27,482,538.33	264,891,658.74	-2,095,499.65	55.93	933,644,137.14	正常经营
瓦轴集团精密传动轴承有限责任公司	1,468,102.85	113,220,700.44	-10,688,934.37	71.74	114,435,253.05	正常经营
瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司	2,650,915.62	42,631,188.73	1,936,646.87	16.48	127,980,825.58	正常经营
大连瓦轴金舟机械有限公司	1,430,106.84	143,563,075.08	3,895,908.75	51.61	111,180,011.79	正常经营
大连瓦轴丰源机械有限公司	7,790,841.09	89,463,810.15	-309,399.99	34.65	81,419,418.52	正常经营
瓦房店轴承集团装备技术工程有限公司	81,548.53	4,388,796.59	42,300.66	85.78	36,068,806.32	正常经营
瓦轴集团（美国）轴承有限公司	21,471,792.03	131,413,655.57	15,613,862.85	16.71	80,051,442.62	正常经营
瓦房店通达轴承制造有限公司	2,354,735.80	155,675,596.04	4,306,751.95	40.64	107,285,798.63	正常经营
瓦轴集团高端汽车轴承有限责任公司	1,157,252.49	550,014,831.53	-64,526,256.46	108.61	431,240,732.91	正常经营

瓦房店轴承集团精密滚动体有限公司	3,653,112.05	185,973,759.40	-22,043,771.91	138.05	86,368,017.19	正常经营
瓦房店轴承集团精密保持器有限公司	1,148,600.63	70,009,895.92	-4,141,172.67	96.68	30,447,064.84	正常经营
瓦房店轴承动力有限责任公司	286,100.19	70,604,377.96	-5,566,731.10	101.66	80,084,966.00	正常经营
德国莱比锡滚柱和滚珠轴承有限责任公司	111,698.96	210,408,326.70	3,094,032.52	37.22	247,939,482.30	正常经营

### 三、关联交易主要内容

本公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价，除依据政府定价、成本定价及协议定价外，均按照市场价格定价。公司与上述关联方进行的交易均为正常的生产经营活动，不存在损害上市公司利益的情况；

定价原则和依据：在有市场可比价格的情况下，参照市场价格定价；在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价；

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。对于 2019 年度预计范围内发生的关联交易，在《瓦房店轴承股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况追认及 2019 年日常关联交易计划的议案》经公司股东大会审议通过后，公司将根据实际需求，与关联方根据市场价格或经双方协商确定的价格签订相应的合同协议后实施交易。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司承租瓦房店轴承集团有限责任公司房屋、工厂厂房，有偿使用其“ZWZ”商标，接受瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司提供的保安、消防、技术开发等服务，这些是公司发展和生产经营活动所必需的，为公司的发展提供了有利的保障。

本公司向关联方购买零配件、轴承产品、产品、钢材以及销售物资、零配件、出租房屋等物品，这些交易都是公司发展所必须的，是为了保证公司正常的生产经营活动。

以上关联交易均为日常进行的经营性业务往来，是在必要、公平、互利基础上进行的，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。

### 五、独立董事及中介机构意见

经过事前认真的核查工作，独立董事对瓦房店轴承股份有限公司2018年度、2019年度与各关联单位的关联交易的必要性、交易价格等有了充分的了解。认为公司与各关联单位的关联交易是在公平、公正的原则下进行的，交易具有必要性，且价格合理。公司采用招标采购等多种形式，节约了

成本，不会因为关联交易事项而损害中小股东的权益。公司在审议此议案前，已向独立董事提供了充分的资料，并作了很多的解释工作，事前得到了独立董事的同意。独立董事同意公司关于公司2018年度日常关联交易执行情况超额部分追认及2019年日常关联交易预计，认为是合理、公正和可行的。

## 六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可、独立董事意见；
3. 深交所要求的其他文件。

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2019年4月29日