

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

日常關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 本日常經營關聯交易為本公司與合營的昆明道斯以及外方股東捷克道斯公司在 2013 年日常經營中發生的採購貨物、接受勞務、銷售貨物、提供勞務交易預計，本提案須提請股東大會審議；
- 本次關聯交易為日常經營業務中的交易，不存在包括價格公允性風險、資產評估增值風險、盈利能力波動風險、盈利預測風險、審批風險、資產權屬風險等；
- 本次交易對上市公司，包括損益、資產、是否形成新的關聯交易、同業競爭以及對公司治理等無不良影響。

一、釋義

- 1、“本公司”指沈機集團昆明機床股份有限公司；
- 2、“昆明道斯”指昆明道斯機床有限公司；
- 3、“捷克道斯”指 TOS VARNSDORF a.s.；
- 4、“本次交易”指本公司與合營的昆明道斯以及外方股東捷克道斯公司在 2013 年日常經營中發生的採購貨物、接受勞務、銷售貨物、提供勞務交易預計年度上限為 14,900 萬元；

二、日常關聯交易基本情況

(一) 日常關聯交易履行的審議程式

本公司第七屆董事會第十九次會議於2013年10月25日以書面議案方式召開，應到董事10人，實到10人，公司4名監事均列席了本次會議。符合《公司法》和《公司章程》的規

定。會議審議通過擬與關聯方昆明道斯機床有限公司及外方股東2013年度日常關聯交易（關聯董事回避表決）。此項交易尚須獲得股東大會的批准，與該關聯交易有利害關係的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。獨立董事事前認可該交易情況並在董事會上發表了獨立意見。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

1、前次日常經營關聯交易為本公司與合營的昆明道斯以及外方股東捷克道斯公司在2012年日常經營中發生的採購貨物、接受勞務、銷售貨物、提供勞務交易預計與實際情況對比：

單位：人民幣萬元

關聯公司	昆 明 機 床 與 捷克道斯	昆明機床與 昆明道斯	合計
2012 年預計	300.00	10,000.00	10,300.00
2012 年實際	298.15	8,316.58	8,614.73
對比差異	1.85	1,683.42	1,685.27

（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

本次日常經營關聯交易為本公司與合營的昆明道斯以及外方股東捷克道斯公司在2013年日常經營中發生的採購貨物、接受勞務、銷售貨物、提供勞務交易預計：

1、本公司擬與捷克道斯達成的2013年採購貨物、接受勞務、銷售貨物、提供勞務等日常經營交易框架協定；

2、本公司擬與昆明道斯達成的2013年採購貨物、接受勞務、銷售貨物、提供勞務等日常持續經營交易框架協定；

單位：人民幣萬元

關聯公司	昆 明 機 床 與 捷克道斯	昆明機床與 昆明道斯	合計
2013 年預計	500.00	14,400.00	14,900.00

三、關聯方介紹和關聯關係

（一）關聯方的基本情況。

1、本關聯交易所涉及的關聯方之一 TOS VARNSDORF a.s.

註冊地：捷克共和國凡斯多夫戴克恩區瑞克尼 1774 號（Varnsdorf, Ricni 1774, district Decin），註冊號：646 51 142，註冊資本：300,000,000 捷克克朗，註冊登記日期：1996 年 2 月 1 日（成立於 1903 年），法定性質：股份公司，董事長：Ing.Jan Rydl。

經營範圍：金屬加工、鐵及非鐵金屬鑄造、工具製造、自動處理、軟體（整套軟體和按訂單編制軟體的銷售）、垃圾處理、自產產品的銷售和其 它產品銷售、機器設備產品、自然科學和社會科學方面的研發。

2、本關聯交易所涉及的關聯方之一昆明道斯

由昆明機床與捷克道斯共同投資 500 萬歐元於 2005 年 4 月 7 日在中國境內創建的中外合營企業。雙方投資比例各占 50%，本公司及捷克道斯均不合併該公司報表。董事長：JAN RYDL 楊·李德爾（捷克）。

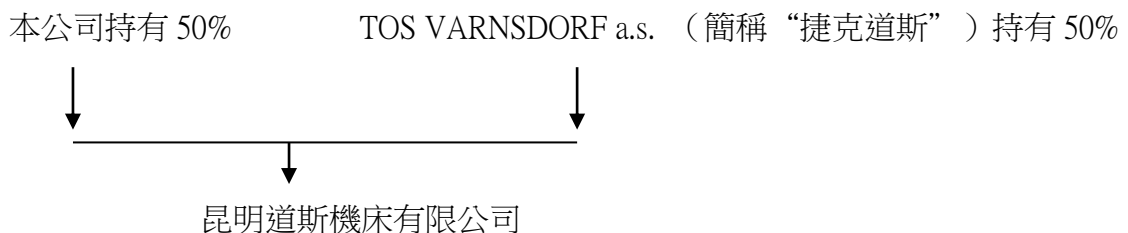
營業範圍：開發、設計、生產和銷售自產機床系列產品及配件；開發高科技產品，進行自有技術轉讓、技術服務及技術諮詢；對外機床維修、對外加工。

單位：萬元

主要財務資料	2012 年
總資產	17,178.58
淨資產	8,726.27
營業收入	8,765.19
淨利潤	226.23

（二）雙方股東各占公司 50% 股權，昆明道斯機床有限公司屬沈機集團昆明機床股份有限公司和捷克 TOS VARNSDORF a.s. 兩公司的共同控制企業，投資方均不合併該公司報表。因本公司有兩名董事張曉毅、葉農也是該昆明道斯機床有限公司董事因而構成關聯交易。

關係示意圖：



本項日常關聯交易根據上海證券交易所《股票上市規則》10.1.3 之規定屬於須予披露之關聯交易。

（三）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析。

自 2005 年合營公司昆明道斯成立至今，該關聯交易均正常持續執行，各方主要財務指標和經營情況正常，履約能力良好。依據合作情況，各方有意向保持並加大拓寬產品合作領域，共同促使健康發展。

四、關聯交易主要內容和定價政策

本交易按照正常商業條款在日常及一般業務過程中訂立，包括關聯交易的定價原則和

依據、交易價格、付款安排和結算方式等為採用參考市場常規方式，相關採購貨物、接受勞務、銷售貨物、提供勞務交易的市場價格獲得主要通過依靠瞭解中國及捷克相關市場變化及趨勢，有效期間為 2013 年度。

1、預計本公司與捷克道斯有金額 500 萬元人民幣貨物銷售預向；

2、預計本公司與昆明道斯已有的金額為 14,400 萬元人民幣的採購貨物、接受勞務、銷售貨物、提供勞務預向；

根據本公司與上述關聯公司達成的採購或銷售目標，有效期內金額不得超過股東大會批准限制。且目前本公司並沒有和上述關連公司簽訂銷售或採購產品的關聯交易的協定。

五、關聯交易目的和對上市公司的影響

本次持續關聯交易的必要性、持續性為介於成立該合營公司昆明道斯的初衷，也就是通過中國與捷克在機床產品領域雙方共同的努力，以技術、市場、管理深入合作方式，實現共同的價值。從以往的合作情況來看，關聯交易定價的公允性、結算時間和方式等是公平、合理的，得到了各方的認可和接受。

本公司所需產品為關聯方生產，向關聯方採購或提供該等產品或勞務，有助提升自身產品性能、品質控制、售後服務，從而使產品的性能和品質符合本公司及市場的要求，長遠而言有助本公司的整體業務和營運發展。

本次關聯交易沒有損害上市公司或中小股東的利益；且不會對上市公司的獨立性產生不良影響；本公司主要業務或收入、利潤來源也沒有依賴該類關聯交易。

報備文件:

- (一) 經與會董事簽字確認的董事會決議;
- (二) 獨立董事事前認可該交易的書面檔和董事會上所發表的獨立意見;
- (三) 經與會監事簽字確認的監事會決議.

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2013 年 10 月 25 日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王興先生, 張曉毅先生, 李順珍女士, 葉農先生; 非執行董事: 李振雄先生, 關欣先生, 高明輝先生, 張濤先生; 獨立非執行董事: 楊雄勝先生, 肖建明先生, 陳富生先生, 于成廷先生。