

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)

本公司與沈機集團關聯方日常持續關聯交易公告

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：

- 本次日常持續關聯交易須經公司股東大會批准（關聯股東回避表決）。
- 日常持續關聯交易對本公司無重大影響（未對關聯方形成較大的依賴）

本公司第八屆董事會第三十七次會議於2016年11月15日以書面議案方式召開，應到董事12人，實到12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。會議審議通過與沈機集團關聯方日常持續關聯交易，關聯董事王興、張曉毅、劉岩、劉海潔、常寶強、金曉峰回避表決。

獨立董事事前認可該交易情況並在董事會上發表獨立意見；本提案尚需提交股東大會批准，關聯股東將在股東大會上對提案回避表決。

一、日常持續關聯交易基本情況

本次持續關聯交易為由本公司向關聯方採購或銷售產品，協議期限三年，自股東大會批准之日起實施。包括：

- 1、本公司擬與雲南 CY 集團有限公司（簡稱：雲南機床）簽署採購貨物、銷售商品、提供勞務框架協議；
- 2、本公司擬與雲南 CY 集團金輝塗裝廠（簡稱：金輝塗裝）簽署採購機床包裝材料框架協議；

3、本公司擬與瀋陽瑞施達國際貿易有限公司（簡稱：瀋陽瑞施達）採購機床功能配套件框架協議；

二、前次日常持續關聯交易的預計和執行情況

單位：人民幣萬元

關聯公司		雲南機床	金輝塗裝	瀋陽瑞施達	合計
截止 2013 年 12 月 31 日	計劃	600.00	600.00	0	1200.00
	實際	0	332.35	0	332.35
截止 2014 年 12 月 31 日	計劃	70.00	600.00	0	670.00
	實際	141.97	401.52	0	543.49
截止 2015 年 12 月 31 日	計劃	70.00	600.00	0	670.00
	實際	27.27	139.23	0	166.50
合計	計劃	740.00	1800.00	0	2540.00
	實際	169.24	1082.37	0	1251.61

2013 年以來公司增速放緩，設備更新需求減少，同時公司與各關聯方銷售或採購業務量下降，由此出現原預計計劃較高，而與實際執行情況偏低，存在一定差異。

三、本次日常關聯交易預計金額和類別

本次持續關聯交易為由本公司向關聯方採購或銷售產品，協議期限三年，自股東大會批准之日起實施。協議銷售上限如下：

單位：人民幣萬元

關聯公司	雲南機床	金輝塗裝	瀋陽瑞施達	合計
截止 2016 年 12 月 31 日	1500	200	1500	3200
截止 2017 年 12 月 31 日	1500	200	1500	3200
截止 2018 年 12 月 31 日	1500	200	1500	3200
合計	4500	600	4500	9600

四、關聯方介紹和關聯關係

（一）關聯方的基本情況

1、雲南 CY 集團有限公司

1) 始建於 1961 年，是中國機械工業的重點骨幹企業、出口外向型企業，國家高新技術企業。為瀋陽機床（集團）有限責任公司旗下企業。

控股股東：瀋陽機床(集團)昆明有限公司

實際控制人：瀋陽機床(集團)有限責任公司

法定代表人：崔佩強

註冊資金： 3000 萬元

辦公地址：雲南省昆明市經濟技術開發區昆嶺路 14 號

公司簡介：公司的主導產品是 CY 系列普車、數控機床、加工中心、數控立車、車銑複合中心產品，形成了 5 大類，300 多種規格，高、中、低檔滿足不同使用者需求的產品陣容。為機械加工製造行業提供最終解決方案，包括難加工、特種加工、成套成線設備等。

2) 關聯方主要業務最近三年發展穩定。

3) 關聯方與本公司昆明機床均為獨立法人，在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面均保持獨立性。

4) 關聯方 3 年度主要財務指標如下：

單位：萬元

主要指標	截止 2016 年 9 月	2015 年	2014 年
營業收入	51,434	60,190	65,665
淨利潤	-4,066	183	191
總資產	161,007	156,431	161,100
淨資產	17,087	21,172	20,902

2、雲南 CY 集團有限公司金輝塗裝廠

1) 始建於 1996 年，雲南 CY 集團有限公司分公司，為瀋陽機床（集團）有限責任公司旗下企業。

控股股東：雲南 CY 集團有限公司

實際控制人：瀋陽機床(集團)昆明有限公司

法定代表人：胡家澤

辦公地址：雲南省昆明市十裡鋪雲南磚瓦總廠內

公司簡介：木包裝箱、木傢俱、包裝板、牆板的加工、銷售等。

2) 關聯方主要業務最近三年發展穩定。

3) 關聯方與本公司昆明機床均為獨立法人，在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面均保持獨立性。

4) 關聯方 3 年度主要財務指標如下：

單位：萬元

主要指標	截止 2016 年 9 月	2015 年	2014 年
營業收入	406	859	1,600
淨利潤	-118	-151	-62
總資產	1,062	1,253	1,912
淨資產	114	262	475

3、瀋陽瑞施達國際貿易有限公司

1) 是沈機集團（香港）有限公司於 2014 年 9 月 22 日投資成立的全資子公司。

控股股東：沈機集團（香港）有限公司

實際控制人：瀋陽機床(集團)有限責任公司

法定代表人：陳哲

註冊資金：500 萬元

辦公地址：遼寧省瀋陽市經濟技術開發區開發大路 17 甲 1-8 號

公司簡介：自營和代理各類商品和技術的進出口（國家禁止經營或禁止限制進出口的商品和技術除外，若涉及配額、授權管理商品的，按國家有關規定辦理申請）；機床設備及零件備件批發。

2) 最近三年主要業務發展穩定。

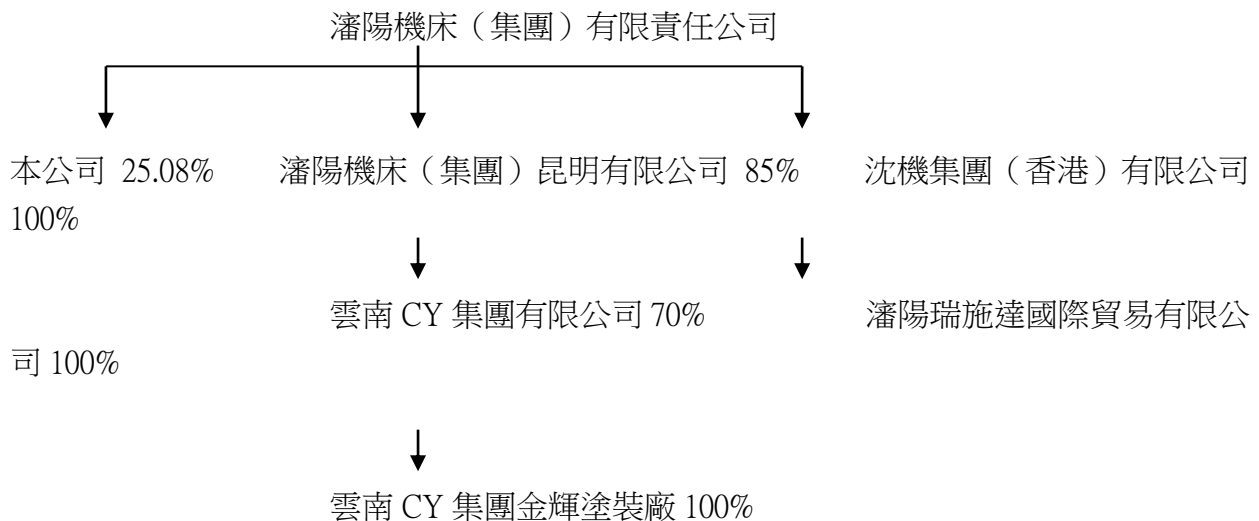
3) 關聯方與本公司昆明機床均為獨立法人，在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面均保持獨立性。

4) 最近三年主要財務指標如下：

單位：萬元

主要指標	截止 2016 年 9 月	2015 年	2014 年
營業收入	9,386.98	7,674.71	0
淨利潤	175.75	34.06	-6.80
總資產	17,674.27	8,858.32	295.74
淨資產	723.63	524.67	149.21

（二）與上市公司的關聯關係示意圖



沈機集團持有本公司 25.08% 股份，為本公司現時的第一大股東，本公司與沈機集團及其所屬公司之間的任何交易均構成關聯交易。本項日常關聯交易根據上海證券交易所《股票上市規則交易規則》10.2.4 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

根據關聯人主要財務指標和經營情況，按照關聯交易類型對關聯方的履約能力進行分析認為，如向關聯人出售商品的，應對關聯人的支付能力正常。

五、關聯交易主要內容和定價政策

(一)、交易的主要內容

- 1、本公司擬與雲南 CY 集團有限公司簽署採購貨物、銷售商品、提供勞務框架協議；
- 2、本公司擬與雲南 CY 集團金輝塗裝廠簽署採購機床包裝材料框架協議；
- 3、本公司擬與瀋陽瑞施達國際貿易有限公司採購機床功能配套件框架協議；

(二)、交易的定價策略

1、上述日常關聯交易價格的確定原則和方法，上述交易是按照商業條款在日常及一般業務過程中訂立的，訂價由雙方按公平原則磋商而厘定。

2、交易合同相關條款內容：

a)產品的交貨期限：按買方的月計劃和採購訂單要求執行。

b)產品的付款方式及時間：隔月滾動付款：產品經買方驗收合格後，賣方可提出付款要求並攜帶與應付金額同等數額的發票及現場驗收合格的簽字證明，作為付款憑證。買方留合同總價 10%的價款作為產品質保金。

c)驗收:產品的到貨驗收包括：型號、規格、數量、外觀、品質。買方按雙方約定的標準驗收；如雙方未明確約定，則按照賣方產品現行的國家或部委標準或行業標準或已經主管部門備案的企業標準驗收。

六、年度上限基準

交易按照正常商業條款在日常及一般業務過程中訂立。協議有效期間為自股東大會批准之日起三個銷售年度。根據本公司與上述關聯公司達成的採購或銷售目標，自股東大會批准之日起，協議有效期內金額不得超過該批准限制：

單位：人民幣萬元

關聯公司	雲南機床	金輝塗裝	瀋陽瑞施達	合計
截止 2016 年 12 月 31 日	1500	200	1500	3200
截止 2017 年 12 月 31 日	1500	200	1500	3200
截止 2018 年 12 月 31 日	1500	200	1500	3200
合計	4500	600	4500	9600

年度上限取決於本公司設立的截止至 2018 年 12 月 31 日止的三年的採購、銷售目標，並參考，本公司目前已與關聯方正在商談包括以下事項：

(1) 本公司與雲南 CY 集團已有的金額為 999.23 萬元採購貨物、銷售商品、提供勞務預向，該交易預向將于獨立股東批准代理協議後預期達到；

(2) 本公司與金輝塗裝廠已有的金額為 42.70 萬元的包裝箱採購預向，該採購預向將于獨立股東批准代理協議後預期達到；

(3) 本公司與瀋陽瑞施達已有的金額為 262.67 萬元採購機床功能配套件預向，該採購預向將于獨立股東批准代理協議後預期達到；

- (4)預期在未來三年本公司對雲南 CY 產品交易量及規模維持不變；
- (5)預期在未來三年本公司對金輝塗裝廠產品的採購量及規模維持不變；
- (6) 預期在未來三年本公司對瀋陽瑞施達產品的採購量及規模維持不變；

另外，由於瀋陽瑞施達為是沈機集團（香港）有限公司投資成立的全資子公司，自營和代理各類商品和技術的進出口；機床設備及零件備件批發。在進口機床功能配套件的採購管道及議價上有相對優勢，為此公司後期有計劃通過該瀋陽瑞施達採購部分進口機床功能配套件。

上述與關聯公司之間的交易預向將于獨立股東批准後預期達到。

七、關聯交易目的和對上市公司的影響

本次持續關聯交易為介於本公司所需產品為關聯方生產,或關聯方所需產品為本公司生產，該等產品為本公司現有業務和營運需要的設備或物資。向關聯方銷售或採購該等產品，有助對產品的性能、品質控制、售後服務等各方面便於溝通、協調，從而可確保該等產品的性能和品質均可滿足本公司及關聯方的要求，長遠而言有助於整體業務和營運發展。

本次日常持續關聯交易定價的公允性、結算時間和方式等均合理，重點說明該類關聯交易沒有損害上市公司或中小股東的利益。

關聯交易對上市公司獨立性的沒有影響，本公司主要業務或收入、利潤來源並未依賴該類關聯交易，只作為正常業務之有益補充。

八、董事會意見

董事會認為，上述交易是按照商業條款在日常及一般業務過程中訂立的，訂價由雙方按公平原則磋商而厘定；該關聯交易是公平、合理的，符合本公司和全體股東的利益。

九、獨立董事的意見

獨立董事認為，上述關聯交易是在日常業務中進行的，是按照一般商業條款達成的，訂價由雙方按公平原則磋商而厘定,該關聯交易是公平、合理的，符合本公司和本公司全體股東的整體利益。該交易未損害本公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。

十、監事會意見

上述關聯交易是在日常業務中進行的，是按照一般商業條款達成的，訂價由雙方按公平原則磋商而厘定,該關聯交易是公平、合理的，符合本公司和本公司全體股東的整體利益。交易審批流程符合國家相關法律、法規要求，符合本公司的公司章程及相關規定要求。該交易未損害本公司及其它股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。

十一、備查文件

- 1、公司第八屆董事會第三十七次會議決議；
- 2、董事會意見
- 3、獨立董事獨立意見
- 4、監事會意見

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2016 年 11 月 15 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, 常寶強先生, 張曉毅先生, 張澤順先生, 金曉峰先生; 非執行董事: 張濤先生, 劉岩先生, 劉海潔女士; 獨立非執行董事: 楊雄勝先生, 唐春勝先生, 陳富生先生, 劉強先生。