

山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次关联交易预计无须提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属子公司2019年度日常关联交易基于公司日常生产经营需要，关联交易遵循了公允的市场价格和公平、公正、公开的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响，公司不会对关联人形成较大依赖。

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

公司于2018年3月28日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，其中，向关联人租出、租入资产及向关联人销售产品、商品交易事项，关联董事魏华先生、张荣庆先生、赵德利先生回避了表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过；向关联人购买原材料交易事项以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：公司2019年日常关联交易系基于日常经营业务需要，遵循了公允的市场价格和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司董事会审议上述议案的程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等规定，关联董事回避表决，审批程序合法有效。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额
向关联人租出资产	山东鸿鹄农业开发有限公司	10.00	39.00
	山东供销融资担保股份有限公司	39.30	39.30
	山东供销综合服务平台有限公司	73.30	73.30
	山东京东农贸发展有限公司	39.30	12.00
	山东省供销社农产品有限公司	68.20	48.00
	小计	230.1	211.60
向关联人租入资产	山东鸿鹄农业开发有限公司	883.00	883.00
	小计	883.00	883.00
合计		1,113.10	1,094.60

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租出资产	山东鸿鹄农业开发有限公司	房屋租赁	39.00	3.30	39.00	
	山东供销融资担保股份有限公司	房屋租赁	78.00	9.00	39.30	
	山东供销综合服务平台有限公司	房屋租赁	18.70	6.50	73.30	
	山东省供销社农产品有限公司	房屋租赁	10.00	2.30	48.00	
	山东省供销资产运营有限公司	房屋租赁	26.00	6.00	10.80	
	小计	/	171.70	27.10	210.40	
向关联人租入	山东鸿鹄农业开发有限公司	房屋承租	883.00	220.75	883.00	

资产	小计		883.00	220.75	883.00	
向关联人销售产品、商品	New Epoch Agricultural Development Co.Ltd	销售棉机配件	100.00	0.00	1,238.17	上年含轧花成套设备，详见《公司关于出售商品、房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-036）
	小计		100.00	0.00	1,238.17	
向关联人购买原材料	武汉博汇达电子科技有限公司	结构加工、设备组装	180.00	23.62	186.24	
	小计	/	180.00	23.62	186.24	
合计			1,334.70	271.47	2,517.81	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、山东鸿鹄农业开发有限公司（以下称“山东鸿鹄”）

单位名称	山东鸿鹄农业开发有限公司
成立时间	1988年6月28日
注册资金	500万元人民币
住所	济南市历下区历山路157号
法定代表人	李通
企业类型	有限责任公司
经营范围	农业综合开发、农副产品（不含粮食、棉花）收购、加工、销售；农业项目投资；农业科技、农业技术领域内的技术引进、开发及推广；农业生物工程开发；房屋租赁；物业管理；餐饮；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东	山东供销资本投资（集团）有限公司持有100%股权

2、山东供销融资担保股份有限公司（以下称“融资担保”）

单位名称	山东供销融资担保股份有限公司
住所	济南市历山路157号
法定代表人	李永金
成立时间	2014年12月12日
注册资金	40,800万元人民币
企业类型	股份有限公司

经营范围	贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。按照监管规定，以自有资金进行投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东	山东省供销资产运营有限公司持有 34.31%股权，山东供销资本投资（集团）有限公司持有 24.51%，山东省财金投资有限公司持有 12.25%股权。

3、山东供销综合服务平台有限公司（以下称“综合服务平台”）

单位名称	山东供销综合服务平台有限公司
住所	济南市历山路 157 号
法定代表人	闫晓刚
成立时间	2014 年 12 月 11 日
注册资金	10,815.00 万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	数据处理服务、数据库服务、信息系统基础设施运营服务、其他数据处理和存储服务；基础软件、应用软件及其他软件服务；信息系统设计、实施、运行维护及其他服务；信息化网路规划、技术管理、计算机应用培训、咨询服务；广告代理服务；食品、酒水、日用品、化妆品及卫生用品、水果、蔬菜、化肥、农药（不含危险化学品）、兽药、农机农具、农作物种子、饲料、花卉、草种、食用菌菌种、家用电器、电子产品、文化用品、办公用品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、陶瓷制品、橡胶制品、塑料制品、皮革制品、五金交电、机械设备、仪器仪表、工艺品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、珠宝首饰、家具、保健食品、避孕器具（避孕药除外）；物业管理，票务代理，贸易经纪与代理，货物装卸、道路运输，仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	中国供销电子商务有限公司持有 81.51%股权，山东供销资本投资（集团）有限公司持有 18.49%股权。

4、山东省供销社农产品有限公司（以下称“农产品”）

单位名称	山东省供销社农产品有限公司
住所	山东省济南市历下区解放路 26 号 4 号楼（一层、二层）
法定代表人	许广民
成立时间	2010 年 3 月 17 日
注册资金	2,343.437 万元人民币
企业类型	有限责任公司

经营范围	预包装食品、乳制品批发兼零售；蔬菜、水果、花卉、水产品、畜禽产品、食用糖、农副产品的加工、分装、销售、储藏、进出口业务，肥料、植保机械设备、农产品药残检测仪器、办公用品、日用品、工艺品、文体用品、电子产品销售；农业技术服务、信息咨询及技术培训，食品加工、销售；餐饮服务；餐饮管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	山东供销资本投资（集团）有限公司持有 51% 股权、山东供销惠农投资有限公司持有 49% 股权。

5、山东省供销资产运营有限公司（以下称“资产运营”）

单位名称	山东省供销资产运营有限公司
住所	济南市经十路 1 号
法定代表人	杨中强
成立时间	2001 年 01 月 18 日
注册资金	5500.00 万元人民币
企业类型	有限责任公司
经营范围	针纺织品、化工产品（不含化学危险品）、计算机及配件销售；房屋租赁、场地租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	山东供销资本投资（集团）有限公司持有 100% 股权

6、New Epoch Agricultural Development Co.Ltd（新纪元农业发展有限公司，以下称“新纪元”）

单位名称	New Epoch Agricultural Development Co.Ltd
成立时间	2012 年 4 月 2 日
注册资金	10 万美元
注册地	苏丹北喀土穆卡弗利 11 区 58 号
法定代表人	何召顺
主要业务	棉花等作物种植、良种培育、加工、销售；农产品开发；技术咨询服务；工程建设；设备改造；进出口贸易等
主要股东	中国山东国际经济技术合作公司持有 51% 股权，山东省鲁棉集团有限公司持有 49% 股权

7、武汉博汇达电子科技有限公司（以下称“博汇达”）

单位名称	武汉博汇达电子科技有限公司
住所	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 111 号光谷·芯中心一期第 1-02 幢 1 层 102 号房

法定代表人	闫伍松
成立时间	2016年05月05日
注册资金	100.00万元人民币
企业类型	有限责任公司
经营范围	电子产品开发；机械零件模具（不含计量器具）、普通机械设备的设计及加工；结构性金属制品、通用机械零部件的制造；机械设备、五金交电及电子产品的批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	兰如姣持有 50%股权、胡阳持有 45%股权、闫伍松持有 5%股权

（二）与上市公司的关联关系

1、山东鸿鹄、融资担保、综合服务平台、农产品、资产运营系公司控股股东暨实际控制人山东省供销合作社联合社控制的其他法人，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）项规定的关联关系情形。同时，公司副总经理、董事会秘书王友刚先生之配偶曹金玲女士担任融资担保董事职务，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）项规定的关联关系情形。

2、新纪元系公司控股股东暨实际控制人控制的山东鲁棉集团有限公司持有 49%股权的参股子公司，公司根据实质重于形式原则认定该公司为公司关联方，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）项规定的关联关系情形。

3、博汇达系持有公司子公司武汉中软通科技有限公司 39.20%股权的股东王小伟过去十二个月曾控制的法人，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条第（五）项、第八条第（三）项、第十一条第（二）项规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联方与公司或子公司有长期合作关系，经营情况正常，具有一定的规模，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与关联方山东鸿鹄、融资担保、综合服务平台、农产品、资产运营

发生的交易事项主要是全资子公司山东天鹅物业管理有限公司向关联方出租或承租房屋业务，定价参考独立于第三方发生的非关联交易价格并考虑楼层、房屋位置、采光等综合因素确定。

2、公司与新纪元发生的交易事项是公司向其销售棉机配件，交易定价参考公司与独立第三方发生的非关联交易价格。

3、公司与博汇达发生的交易事项是公司控股子公司武汉中软通科技有限公司向其采购面板、机架等部件，交易定价参考独立第三方的市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及公司与公司关联方 2019 年度预计发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，遵循了公允、合理的定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，对公司的独立性没有影响，不会对关联方形形成较大的依赖关系，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日