

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-081
转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

关于增加 2018 年度日常关联交易额度的公告

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：

● 公司增加2018年度日常关联交易额度是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

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

1、董事会审议情况

2018年11月28日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》。关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决，其他董事一致审议通过该项议案。此议案无需提交公司股东大会审议批准。

2、独立董事事前认可和独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将该议案提交给独立董事，并得到全体独立董事的事前认可。

独立董事对公司增加2018年度日常关联交易额度发表了独立意见，认为：公司新增2018年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益。全体独立董事一致同意本项议案。

（二）预计增加2018年度日常关联交易额度的基本情况

2018年6月22日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，公司预计2018年与关联方发生的日常关联交易额合计317,103万元；由于生产经营需要，公司拟将2018年度日常关联交易总额由预计数317,103万元调增至360,066万元，增加2018年度日常关联交易额度42,963万元。

本次增加的预计关联交易情况如下表所示：

单位：万元

类别	关联交易类别	关联方	2018年1-9月已发生	2018年已预计金额	新增预计金额
向关联方采购工程机械各种零部件及接受劳务	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	7.93	8.00	29.00
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	9,332.01	9,505.00	3,638.00
	购买材料、商品	北京三一盛能投资有限公司	251.54	400.00	152.00
	购买材料、商品	三一太阳能有限公司	1,147.51	1,200.00	510.00
	购买材料、商品	湖南三一快而居住宅工业有限公司			400.00
	购买材料、商品	树根互联技术有限公司		-	10.00
	接受劳务	湖南中宏融资租赁有限公司			8,200.00
	接受劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	65.80	52.00	175.00
	平台使用费	树根互联技术有限公司		3,780.00	7,200.00
	承租	北京市三一重机有限公司	1,445.59	577.00	5,400.00
	承租	三一重能有限公司及其子公司	400.00	720.00	300.00
	资产受让	三一集团有限公司	3,273.06	2,706.00	1,305.00
	资产受让	三一重能有限公司及其子公司	369.00	316.00	466.00

类别	关联交易类别	关联方	2018年1-9月已发生	2018年已预计金额	新增预计金额
	资产受让	三一筑工科技有限公司		51.00	670.00
	资产受让	湖南三一快而居住宅工业有限公司			100.00
	资产受让	三一煤化工有限公司	12.78		13.00
	合计		16,305.22	19,315.00	28,568.00
向关联方销售工程机械产品或零部件及提供服务	销售商品、材料	三一筑工马来西亚有限公司	1,072.62	892.00	350.00
	销售商品、材料	上海三一筑工建设有限公司	84.16	376.00	380.00
	销售商品、材料	湖南三一筑工有限公司	1,745.66	600.00	2,519.00
	销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	1,980.05	1,351.00	3,845.00
	销售商品、材料	湖南三一快而居住宅工业有限公司			1,660.00
	销售商品、材料	久隆财产保险有限公司	88.74	49.00	200.00
	销售商品、材料	湖南安仁三一筑工科技有限公司			5.00
	销售商品、材料	三一（珠海）投资有限公司	4.03		8.00
	销售商品、材料	树根互联技术有限公司	3.33		6.00
	提供行政服务	三一重能有限公司及其子公司	9.23	61.00	90.00
	提供行政服务	三一集团有限公司	468.33	2,981.00	1,500.00
	提供行政服务	湖南三一快而居住宅工业有限公司			70.00
	提供物流服务	三一重装国际控股有限公司	10,050.65	10,200.00	2,000.00
	提供物流服务	三一石油智能装备有限公司	78.33	20.00	100.00
	提供物流服务	湖南三一快而居住宅工业有限公司			600.00
	提供物流服务	三一集团新能源开发有限公司	1.26		10.00
	房屋租赁	湖南三一快而居住宅工业有限公司			120.00
	资产转让	三一集团有限公司	98.03	90.00	9.00
	资产转让	三一重能有限公司及其子公司	597.87	250.00	350.00
	资产转让	三一汽车金融有限公司	0.16		10.00
	资产转让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	12.64		13.00
	资产转让	北京市三一重机有限公司			480.00
	资产转让	湖南三一快而居住宅工业有限公司			70
		合计		16,295.09	16,870.00
	上述两类关联交易总计		32,600.31	36,185.00	42,963.00

二、关联方基本情况

1、三一集团有限公司

(1) 注册地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政

中心三楼

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：32288万元

(5) 经营范围：高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件；二手设备收购与销售；技术咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务（不含货物运输）；认证咨询服务（以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的，经批准或取得许可证方可经营）。

(6) 关联关系：本公司的控股股东

2、三一重装国际控股有限公司

(1) 注册地点：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands

(2) 企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

(3) 董事长：戚建

(4) 注册资本：5亿港币

(5) 经营范围：重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售；采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器

仪表、零配件及办理相关技术的进口业务；工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

3、三一重能有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区北清路三一产业园

(2) 企业性质：有限责任公司（法人独资）

(3) 法人代表：周福贵

(4) 注册资本：128000万元

(5) 经营范围：生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售；电力生产设备安装；技术服务；技术开发；技术转让；技术咨询；货物进出口、技术进出口。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团实际控制的企业

4、上海三一筑工建设有限公司

(1) 注册地点：上海市奉贤区新杨公路1831号

(2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：10000万人民币

(5) 经营范围：基于建筑工业化的工程技术研究和试验发展、装配式房屋新型材料和新型工艺的研究和试验发展；新型工业化建筑、构筑物等的工程设计、工程施工、预制部品研制、装修装饰实施、房地产项

目开发经营，物业管理；新型工业化建筑设计、工程技术、工程新材料、建筑相关的网络技术、信息技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，相关数据服务，信息化平台建设工程，建筑工业管理相关企业咨询，承办相关展览展示交流活动。【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】

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

5、三一石油智能装备有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区科技园区南口李流路三一北京制造中心

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法人代表：缪雄辉

(4) 注册资本：13180 万元

(5) 经营范围：多种系列机械压裂装备的装配生产。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司

6、杭州力龙液压有限公司

(1) 注册地点：萧山区临江工业园区第二农垦场

(2) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

(3) 法人代表：王佐春

(4) 注册资本：10000万元

(5) 经营范围：许可经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。一般经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

7、北京三一盛能投资有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢201室

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：3180万元

(5) 经营范围：天然气项目投资、天然气输送管网项目投资；销售气瓶、天然气液化设备、重型工业装备、通用设备、机电设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团控股子公司

8、三一太阳能有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢401室

(2) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

(3) 法定代表人：毛中吾

(4) 注册资本：6318万元

(5) 经营范围：太阳能发电（不在北京地区开展太阳能电力生产业务）；太阳能、新能源、物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；销售机械设备；施工总承包；能源合同管理；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

9、树根互联技术有限公司

(1) 注册地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼六层606号

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法定代表人：贺东东

(4) 注册资本：5675万人民币

(5) 经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；经济贸易咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：公司董事梁在中先生同时担任其董事

10、湖南中宏融资租赁有限公司

(1) 注册地点：长沙市经济技术开发区星沙大道20号

(2) 企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

(3) 法人代表：黄建龙

(4) 注册资本：8900万美元

(5) 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

11、湖南兴湘建设监理咨询有限公司

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区东三线以东、凉塘路以南

(2) 企业性质：有限责任公司（法人独资）

(3) 法人代表：梁正根

(4) 注册资本：300万元

(5) 经营范围：房屋建筑工程监理甲级。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

12、北京市三一重机有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区科技园区火炬街18号甲

(2) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

(3) 法人代表：钟卫华

(4) 注册资本：53020万人民币

(5) 经营范围：制造工程机械；销售工程机械、机械设备；货物进出口；普通货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得

从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(6) 关联关系：控股股东三一集团的间接控股子公司

13、三一筑工科技有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢301房间

(2) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

(3) 法人代表：马荣全

(4) 注册资本：10000万人民币

(5) 经营范围：生产建筑工业化预制构件及部件；工程和技术研究与试验发展；工程勘察设计；专业承包；房地产开发；销售商品房；物业管理；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；数据处理（仅限PUE值在1.5以下）；企业管理咨询（不含中介服务）；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（经营场所：北京市昌平区南口镇李流村路三一产业园三一重机材料库厂房）

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全子公司

14、三一筑工马来西亚有限公司 Sany Construction Industry Development (M) Sdn Bhd

(1) 注册地点：马来西亚吉隆坡拉

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：王真一、张发贵、傅建国

(4) 注册资本：1000万令吉

(5) 经营范围：以投资控股公司去开展业务，并承接和办理各类型的投资活动；进行一般的建设工程和承包商的业务，以及任何结构和房地产开发商的事项；收购并持有投资股份，股票，债券，债券股票，债务及发行或持有任何公司或私有企业或个人的任何集团所担保的证券，或在马来西亚或其他地方经营业务和公司债务。

(6) 与三一重工关联关系：三一集团实际控制的公司

15、湖南三一筑工有限公司

(1) 注册地点：湖南省长沙县榔梨街道黄兴大道东、机场高速北三一汽车制造有限公司一期厂房及办公楼

(2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：10000万元

(5) 经营范围：房屋建筑工程施工；建筑装饰工程设计；建设工程施工；建筑装饰工程施工；新型墙体材料的销售；会议及展览服务；文化艺术交流活动的组织；建筑材料的研究；新型墙体材料的研究；信息技术咨询服务；工程总承包服务；工程施工总承包；房地产开发经营；物业管理；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；地基与基础工程专业承包；建设工程管理；城市规划设计；建设工程勘察；建设工程设计；金属门窗、钢结构、新型墙体材料成型设备、模具的制造；新型装饰材料、再生建筑材料、物联网

技术的研发。（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）

（6）关联关系：三一集团有限公司全资子公司

16、中富（亚洲）机械有限公司及其子公司

（1）注册地点：香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室

（2）企业性质：TDG OF PLANT & MACHINERY

（3）法人代表：陈跃进

（3）注册资本：10000港币

（4）经营范围：机械设备租赁。

（5）关联关系：本公司关联自然人担任高管的公司

17、久隆财产保险有限公司

（1）注册地点：珠海市横琴新区金融产业基地12号楼A-2单元

（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

（3）法定代表人：向文波

（4）注册资本：100000万人民币

（5）经营范围：特种车辆财产保险业务；与装备制造业有关的企业财产保险、责任保险、信用保证保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

（6）关联关系：公司控股股东三一集团的参股公司

18、三一汽车金融有限公司

（1）注册地点：长沙市经济技术开发区北斗路（三一服务中心E座二、

三层)

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：197295.7923万元

(5) 经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

19、湖南三一快而居住宅工业有限公司

(1) 注册地点：长沙经济开发区榔梨街道黄兴大道南段129号

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：梁林河

(4) 注册资本：10,000万元

(5) 经营范围：采矿、冶金、建筑专用设备制造；物料搬运设备；建筑、安全用金属制品；模具；石膏、水泥制品及类似制品，粘合剂的制造；机电设备，建筑钢结构，预制构件工程的安装服务，房屋建筑业，铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑，市政公用工程施工；新型路桥材料研发；其他土木工程建筑；建设工程施工；管道和设备安装；建筑装饰；软件开发；软件技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；城市基础设施建设；工程技术；房地产开发经营；房地产咨询服务；新材料技术推广服务；材料科学研究、技术开发；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；建材、装饰材料批发。（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）

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

20、三一煤化工有限公司

(1) 注册地点：新疆昌吉州奇台县解放西街

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：53,180万元

(5) 经营范围：矿业投资；煤炭应用技术的研究开发与综合利用；矿山机械设备租赁及维修；开展煤炭、铁路、电力经营的配套服务；能源与环保技术利用、转让、咨询服务；一般货物与技术的进出口经营；化工产品、建筑材料、机械设备的销售；物业服务。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

21、湖南安仁三一筑工科技有限公司

(1) 注册地点：湖南省郴州市安仁县永乐江镇三一工业园

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：2,000万元

(5) 经营范围：房屋建筑业、装配式建筑工程设计、施工；混凝土结构构件制造；市政公用工程、水利工程、电力工程设计、施工；建筑模具制造、销售和租赁；商品混凝土生产、销售；新材料、节能的技术推广服务；物联网技术推广服务；建材批发；架线和管道工程；城市基础设施及其他土木工程建筑；房地产开发经营；建筑钢结构、预支构建制造及安装；水泥、石灰、石膏及其制品以及类似制品制造；建筑工程

机械、起重机、矿山设备、通用设备、化工设备、环保设备、机械设备销售及安装维修；建材、装饰材料销售；建筑装饰装修服务；建筑材料、新型墙体材料、再生建筑材料的研发及技术推广服务；职业技能培训；工程和技术研究及试验发展（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）。

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

22、三一（珠海）投资有限公司

（1）注册地点： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-1865

（2）企业性质： 有限责任公司

（3）法人代表： 唐修国

（4）注册资本： 10,000万元

（5）经营范围： 章程记载的经营范围： 房地产投资、房地产开发、物业管理； 房地产技术服务； 建筑材料的销售。

（6）关联关系： 本公司控股股东三一集团的全资子公司

23、三一集团新能源开发有限公司

（1）注册地点： 长沙经济技术开发区三一路1-1号

（2）企业性质： 有限责任公司

（3）法人代表： 周福贵

（4）注册资本： 5000万人民币

（5）经营范围： 新能源电站的运营； 新能源的技术开发、咨询及转让； 新能源技术推广； 合同能源管理； 能源技术咨询服务； 能源管理服务； 能源评估服务； 电力工程施工； 电力项目的咨询； 电力项目的设计；

电力设备研发；风能原动设备制造；风力发电；太阳能发电；电力、电力设备的销售。（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）

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

三、交易的定价依据

上述关联交易的定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格，价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。

2、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。

3、公司向关联方提供物流服务，可充分实现公司物流服务的规模效应，降低物流运营成本，并创造稳定的收益。

4、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。

5、公司新增2018年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日