

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015—030

中工国际工程股份有限公司 2015 年度日常关联交易调整公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的概述

公司于2015年4月3日披露了《中工国际工程股份有限公司2015年度日常关联交易公告》（公告号2015—009），对公司2015年全年预计发生的关联交易进行了公告。根据上半年关联交易完成的实际情况，为了满足经营工作的需要，需对部分关联交易进行调整。①根据公司业务开展情况，调减2015年日常关联交易金额46,921万元，具体为：调减从中国机械工业建设集团有限公司接受劳务的关联交易46,921万元；②根据公司业务开展情况，增加2015年日常关联交易金额18,427.71万元，具体为：增加从中国机械工业建设集团有限公司采购商品的关联交易15,000万元，增加从沈阳仪表科学研究院有限公司采购商品的关联交易1,353.95万元，增加从中工工程机械成套有限公司采购商品的关联交易59.76万元，增加从中国国机重工集团有限公司采购商品的关联交易126万元，增加从中国通用机械工程有限公司采

购商品的关联交易1,365万元，增加从中国中元国际工程有限公司接受劳务的关联交易373万元，增加从甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司接受劳务的关联交易70万元，增加从机械工业勘察设计研究院有限公司接受劳务的关联交易80万元。预计公司2015年度调整后的日常关联交易的基本情况如下：

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同签订金额或预计金额（万元）		上年实际发生的总金额（万元）	
采购商品	厂房钢结构	中国机械工业建设集团有限公司	15,739.00	31,223.44	11,638.07	17,453.86
	水泵、热工设备	现代农装科技股份有限公司	3,943.00		1,549.52	
	循环仪表	沈阳仪表科学研究所有限公司	2,841.57		1,528.18	
	空气压缩系统	中工工程机械成套有限公司	2,707.99		71.24	
	农机具	中国国机重工集团有限公司	1,650.73		599.93	
	球罐	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	1,454.34		0	
	滤池	中国通用机械工程有限公司	1,365.00		0	
	打井机、钻机	中国地质装备集团有限公司	939.51		0	
	专用设备	中国包装和食品机械有限公司	250.50		26.00	
	输送机	中起物料搬运工程有限公司	126.00		1,285.00	
	行车	中机十院国际工程有限公司	74.20		0	
	热工仪表	重庆材料研究院有限公司	70.00		709.32	
	应急发电机	江苏苏美达机电有限公司	46.00		46.00	
	水泵机、喷灌机	中国农业机械化科学研究院	15.00		0	
	拖拉机等	中机美诺科技股份有限公司	0.60		0.60	

接受劳务	土建安装	中国机械工业建设集团有限公司	121,155.00	123,755.62	17,553.98	23,608.77
	项目管理	中国通用机械工程有限公司	1,000.00		604.17	
	造价咨询	中国中元国际工程有限公司	413.00		765.32	
	技术服务	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	295.00		4,057.50	
	招标、监造及现场服务	中国重型机械有限公司	240.00		0	
	设计服务	中国农业机械化科学研究院	181.80		101.70	
	技术服务	中国汽车工业工程有限公司	159.30		98.02	
	技术培训	现代农装科技股份有限公司	121.50		350.90	
	勘测	机械工业勘察设计研究院有限公司	80.00		43.00	
	租车	中进汽贸服务有限公司	51.00		0	
	培训	中国一拖集团有限公司	32.95		32.95	
	施工服务	中国地质装备集团有限公司	21.86		0	
	安装服务	中国包装和食品机械有限公司	4.21		1.23	
提供劳务	基础设施总承包	中白工业园区开发股份有限公司	50,000.00	54,033.00	869.29	1,275.85
	运输服务	中国机械工业集团有限公司下属公司	4,000.00		406.56	
	出口代理	北京起重运输机械设计研究院	33.00		0	

上述关联交易调整经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，董事骆家骥因在控股股东中国机械工业集团有限公司任职，为关联董事，因此回避表决，其他6位董事一致同意。

二、关联人介绍和关联关系

1. 新增关联人情况

（1）基本情况

机械工业勘察设计研究院有限公司注册资本为人民币 10,500 万元，法定代表人张炜，住所为西安市新城区咸宁中路 51 号，经营范围为：工程设计及工程总承包、项目管理业务；岩土工程勘察、设计、施工、试验、检测及技术咨询；工程测量与监测；地质灾害评估、勘察、设计；施工图勘察文件审查；房屋租赁。（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）。截止 2015 年 6 月 30 日，该公司资产总额 60,679.6 万元，净资产为 13,465.37 万元，实现营业总收入 37,538.04 万元，净利润 1,032.61 万元。

（2）与本公司关联关系

机械工业勘察设计研究院有限公司为公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。

（3）新增关联人履约能力分析

机械工业勘察设计研究院有限公司是国家大型综合性勘察设计单位，拥有工程勘察综合甲级，测绘甲级，地质灾害评估、勘察、设计、施工甲级，工程咨询甲级及地基与基础工程施工壹级，建筑工程和市政工程设计甲级等相关资质。该公司经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。

2. 其他关联人情况

中国机械工业建设集团有限公司、现代农装科技股份有限公司、

沈阳仪表科学研究所有限公司、中工工程机械成套有限公司、中国国机重工集团有限公司、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司、中国通用机械工程有限公司、中国地质装备集团有限公司、中国包装和食品机械有限公司、中起物料搬运工程有限公司、中机十院国际工程有限公司、重庆材料研究所有限公司、江苏苏美达机电有限公司、中国农业机械化科学研究所、中机美诺科技股份有限公司、中国中元国际工程有限公司、中国重型机械有限公司、中国汽车工业工程有限公司、中进汽贸服务有限公司、中国一拖集团有限公司、中白工业园区开发股份有限公司、北京起重运输机械设计研究院基本情况、与本公司的关联关系及履约能力分析见 2015 年 4 月 3 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2015—009 号公告。

3. 与关联人进行的各类日常关联交易总额

预计公司与机械工业建设集团有限公司 2015 年的日常关联交易总额不超过 136,894 万元；预计公司与中白工业园区开发股份有限公司 2015 年的日常关联交易总额不超过 50,000 万元；预计公司与现代农装科技股份有限公司 2015 年的日常关联交易总额不超过 4,064.5 万元；预计公司与机械工业集团有限公司下属公司 2015 年提供运输服务的日常关联交易总额不超过 4,000 万元；预计公司与沈阳仪表科学研究所有限公司 2015 年的日常关联交易总额不超过 2,841.57 万元；预计公司与中工工程机械成套有限公司 2015 年的日常关联交易总额不超过 2,707.99 万元；预计公司与中国通用机械工程

有限公司 2015 年的日常关联交易总额不超过 2,365 万元；预计公司与甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2015 年的日常关联交易总额不超过 1,749.34 万元；预计公司与中国国机重工集团有限公司 2015 年的日常关联交易总额不超过 1,650.73 万元；预计公司与中国地质装备集团有限公司 2015 年的日常关联交易总额不超过 961.37 万元；预计公司与中元国际工程有限公司 2015 年的日常关联交易总额不超过 413 万元；预计公司与中国包装和食品机械有限公司 2015 年的日常关联交易总额不超过 254.71 万元；预计公司与中国重型机械有限公司 2015 年的日常关联交易总额不超过 240 万元；预计公司与中国农业机械化科学研究院 2015 年的日常关联交易总额不超过 196.8 万元；预计公司与中国汽车工业工程有限公司 2015 年的日常关联交易总额不超过 159.3 万元；预计公司与中起物料搬运工程有限公司 2015 年的日常关联交易总额不超过 126 万元；预计公司与机械工业勘察设计研究院有限公司 2015 年的日常关联交易总额不超过 80 万元；预计公司与中机十院国际工程有限公司 2015 年的日常关联交易总额不超过 74.2 万元；预计公司与重庆材料研究院有限公司 2015 年的日常关联交易总额不超过 70 万元；预计公司与中进汽贸服务有限公司 2015 年的日常关联交易总额不超过 51 万元；预计公司与江苏苏美达机电有限公司 2015 年的日常关联交易总额不超过 46 万元；预计公司与北京起重运输机械设计研究院 2015 年的日常关联交易总额不超过 33 万元；预计公司与中机美诺科技股份有限公司 2015

年的日常关联交易总额不超过 0.6 万元。公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的关联方 2015 年的日常关联交易总额不超过 209,012.06 万元。

三、关联交易主要内容

1. 定价政策和定价依据

(1) 采购商品：公司向关联人采购商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。

(2) 接受劳务：公司接受关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定中标单位和价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。

(3) 提供劳务：公司向关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定中标价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度收取款项。

2. 关联交易协议签署情况

(1) 公司于 2014 年 4 月 21 日与中白工业园区开发股份有限公司签署了提供劳务的合同，合同价格为 15,352.09 万美元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。公司于 2015 年 3 月 5 日与中白工业园区开发股份有限公司签署了该合同的补充协议，合同价格变更为 22,076.67 万美元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

(2) 公司于 2015 年 1 月 28 日与中工工程机械成套有限公司签

署了采购商品的合同，合同价格为 1,699 万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。公司于 2015 年 4 月 21 日与中工工程机械成套有限公司签署了该合同的补充协议，合同价格变更为 1,807.81 万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

(3) 公司于 2015 年 5 月 8 日与中国机械工业建设集团有限公司签署了接受劳务的合同，合同价格为 60,079.53 万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

(4) 公司于 2015 年 5 月 11 日与中国通用机械工程有限公司签署了采购商品的合同，合同价格为 4,550 万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

(5) 公司于 2015 年 5 月 20 日与甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司签署了接受劳务的合同，合同价格为 70 万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司从关联方采购商品、接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展，是公司执行国际工程承包项目及业务开展的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事在董事会审议上述关联交易调整议案前签署了事前认可意见，同意将上述关联交易调整议案提交董事会审议。

独立董事认为，公司对 2015 年度日常关联交易的调整是根据 2014 年度股东大会对董事会的授权，在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要进行的合理调整。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、备查文件

1. 中工国际工程股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2015 年 8 月 26 日