

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016—035

中工国际工程股份有限公司 2016 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2016年3月22日披露了《中工国际工程股份有限公司2016年度日常关联交易公告》（公告号2016—005），对公司2016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2016年日常关联交易金额12,880万元，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12,880万元；②根据公司业务开展情况，增加2016年日常关联交易金额4,225.14万元，具体为：增加从江苏苏美达机电有限公司采购商品的关联交易185万元，增加从中国包装和食品机械有限公司采购商品的关联交易154.07万元，增加从现代农装科技股份有限公司采购商品的关联交易93万元，增加从中工工程机械成套有限公司采购商品的关联交易78.64万元，增加从中机美诺科技股份有限公司采购商品的关联

交易16.9万元，增加从中起物料搬运工程有限公司采购商品的关联交易12.3万元，增加从重庆材料研究院有限公司采购商品的关联交易8.1万元，增加向中国机械设备工程股份有限公司销售商品的关联交易2,258.99万元，增加向中国电力工程有限公司销售商品的关联交易939万元，增加从中国包装和食品机械有限公司接受劳务的关联交易278.64万元，增加从中国通用机械工程有限公司接受劳务的关联交易180万元，增加从现代农装科技股份有限公司接受劳务的关联交易20.5万元。预计公司2016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	皮带机、筒仓设备	北京起重运输机械设计研究院	9,000.00	21,304.76	0	15,477.84
	安装材料	中国机械工业建设集团有限公司	6,000.00		7,141.73	
	仪表设备	沈阳仪表科学研究院有限公司	2,403.57		2,294.27	
	水泵、热工设备	现代农装科技股份有限公司	1,488.98		363.44	
	球罐	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	666.36		1,185.28	
	设备	中机西南能源科技有限公司	421.35		0	
	农机具、工程设备	中国国机重工集团有限公司	380.00		1,424.50	
	牵引车、自卸车	中工工程机械成套有限公司	244.34		2,719.05	
	专用设备	中国包装和食品机械有限公司	202.66		341.57	
	应急发电机	江苏苏美达机电有限公司	189.60		0	
	皮带设备	中起物料搬运工程有限公司	130.60		8.00	
	仪器仪表	重庆材料研究院有	79.10		0	

		限公司				
	行车	中机十院国际工程有限公司	74.20		0	
	拖拉机等	中机美诺科技股份有限公司	24.00		0	
销售商品	循环水处理系统	中国机械设备工程股份有限公司	2,258.99	3,197.99	0	0
	水处理设备等	中国电力工程有限公司	939.00		0	
接受劳务	土建安装	中国机械工业建设集团有限公司	34,150.00	38,615.96	80,411.53	81,542.98
	技术服务	中国通用机械工程有限公司	1,180.00		400.00	
	施工服务	中国地质装备集团有限公司	950.36		0	
	技术培训	现代农装科技股份有限公司	717.91		72.52	
	技术服务	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	573.55		295.00	
	安装服务	中国包装和食品机械有限公司	282.85		0	
	造价咨询	中国中元国际工程有限公司	270.00		236.50	
	设计	中机十院国际工程有限公司	210.00		125.00	
	安装工程	中国机械工业安装总公司德阳安装工程公司	120.00		0	
	印刷	北京国机联创广告有限公司	100.00		2.43	
	技术服务	中国汽车工业工程有限公司	61.29		0	
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	60,000.00	66,500.00	24,494.72	24,494.72
	运输服务	中国机械工业集团有限公司下属公司	6,500.00		0	

上述关联交易调整经公司第六届董事会第二次会议审议通过，董事骆家骥因在交易对方的控股股东中国机械工业集团有限公司任职，董事张福生因在交易对方中国机械设备工程股份有限公司任职，为关

联董事，因此回避表决，其他5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

中国机械设备工程股份有限公司注册资本为 412,570 万元人民币，法定代表人孙柏，住所为北京市广安门外大街 178 号，经营范围为：向境外派遣各类劳务人员(不含海员,有效期至 2017 年 11 月 03 日)。进出口业务；承包境外工程、招标代理业务；主办境内对外经济技术展览会；外贸咨询和广告、商品展览；与以上业务有关的技术咨询、技术服务；机械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、包装材料、建筑材料的销售。(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)。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 4,223,242.8 万元，净资产为 1,420,141.6 万元，2015 年度实现营业收入 2,075,736.4 万元，净利润 205,417.2 万元。

中国电力工程有限公司注册资本为 60,210 万元人民币，法定代表人张淳，住所为北京市海淀区首体南路 9 号，经营范围为：对外派遣境外工程所需的劳务人员；批发医疗器械III类：6828 医用磁共振设备，6830 医用 X 射线设备，6833 医用核素设备，6846 植入材料和人工器官，6823 医用超声仪器及有关设备，6877 介入器材（医疗器械经营许可证有效期至 2020 年 05 月 06 日）；进出口业务；境内外电

力工程、建筑工程、环保工程、公用工程及其他工程的总承包，包括设计、咨询、招标、服务、项目管理，提供材料、设备、劳务，组织安装、调试；机电产品展览；针纺织品、日用百货、服装、家俱、木材、建筑五金、五金工具、水暖器材、汽车及汽车配件、机械设备、电器机械及器材、燃料油的销售；技术咨询及服务。（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。）截至 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产为 790,042.26 万元，净资产为 105,216.58 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 134,298.84 万元，净利润 1,124.82 万元。

（2）与本公司关联关系

中国机械设备工程股份有限公司、中国电力工程有限公司为公司控股股东中国机械工业集团有限公司直接控制的企业，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

中国机械设备工程股份有限公司成立于 1978 年，于 2012 年 12 月 21 日在香港上市，是以工程承包为核心业务，以贸易、研发及国际服务为主的工贸结合、技贸结合的大型国际化综合性企业。中国电力工程有限公司是大型国际化专业工程公司，提供包括咨询、融资、

设计、采购、施工、运营、维修、改造等为一体的全价值链一站式工程服务。上述公司经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。

2. 其他关联人情况

北京起重运输机械设计研究院、中国机械工业建设集团有限公司、沈阳仪表科学研究院有限公司、现代农装科技股份有限公司、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司、中机西南能源科技有限公司、中国国机重工集团有限公司、中工工程机械成套有限公司、中国包装和食品机械有限公司、江苏苏美达机电有限公司、中起物料搬运工程有限公司、重庆材料研究院有限公司、中机十院国际工程有限公司、中机美诺科技股份有限公司、中国通用机械工程有限公司、中国地质装备集团有限公司、中国中元国际工程有限公司、中国机械工业安装总公司德阳安装工程公司、北京国机联创广告有限公司、中国汽车工业工程有限公司、中白工业园区开发股份有限公司基本情况、与本公司的关联关系及履约能力分析见 2016 年 3 月 22 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 2016—005 号公告。

3. 与关联人进行的各类日常关联交易总额

（1）预计公司与中国机械工业建设集团有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 40,150 万元；预计公司与北京起重运输机械设计研究院 2016 年的日常关联交易总额不超过 9,000 万元；预计公司与

中国机械工业集团有限公司下属公司 2016 年提供运输服务的日常关联交易总额不超过 6,500 万元；预计公司与沈阳仪表科学研究院有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 2,403.57 万元；预计公司与中国机械设备工程股份有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 2,258.99 万元；预计公司与现代农装科技股份有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 2,206.89 万元；预计公司与甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 1,239.91 万元；预计公司与中国通用机械工程有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 1,180 万元；预计公司与中国地质装备集团有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 950.36 万元；预计公司与中国电力工程有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 939 万元；预计公司与中国包装和食品机械有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 485.51 万元；预计公司与中机西南能源科技有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 421.35 万元；预计公司与中国国机重工集团有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 380 万元；预计公司与中机十院国际工程有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 284.2 万元；预计公司与中国中元国际工程有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 270 万元；预计公司与中工工程机械成套有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 244.34 万元；预计公司与江苏苏美达机电有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 189.6 万元；预计公

司与中起物料搬运工程有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 130.6 万元；预计公司与中国机械工业安装总公司德阳安装工程公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 120 万元；预计公司与北京国机联创广告有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 100 万元；预计公司与重庆材料研究院有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 79.1 万元；预计公司与中国汽车工业工程有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 61.29 万元；预计公司与中机美诺科技股份有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 24 万元。即，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 2016 年的日常关联交易总额不超过 69,618.71 万元。

（2）预计公司与中白工业园区开发股份有限公司 2016 年的日常关联交易总额不超过 60,000 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）销售商品：公司向关联人销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。

（3）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。

（4）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 2013 年 2 月 28 日与中机美诺科技股份有限公司签署了采购商品的合同，合同价格为 1,530.32 万元，合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于 2013 年 4 月 1 日签署了该合同的补充协议 1，增加部分的合同价格为 28.50 万元，合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于 2015 年 9 月 24 日签署了该合同的补充协议 2，增加部分的合同价格为 23.59 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。

（2）公司于 2013 年 4 月 26 日与中机建设签署了接受劳务的合同，合同价格为 12,731.86 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。合同双方于 2013 年 8 月 23 日签署了该合同的补充协议 1，新增合同价格 189.5 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。合同双方于

2014年7月3日签署了该合同的补充协议3，新增合同价格1,000万元，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。合同双方于2014年9月23日签署了该合同的补充协议4，新增合同价格202.5万元，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。合同双方于2016年4月28日签署了该合同的补充协议5，新增合同价格3,763.29万元，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2014年4月25日与沈阳仪表签署了采购商品的合同，合同价格为1,772.46万元，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。合同双方于2014年10月8日签署了该合同的补充协议1，新增协议金额为1,146.05万元，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。合同双方于2015年11月9日签署了该合同的补充协议2，新增协议金额为346万元，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。合同双方于2016年3月24日签署了该合同的补充协议3，新增协议金额为70.55万元，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）公司下属公司常州江南环境工程有限公司于2015年12月16日与中国电力工程有限公司签署了销售商品的合同，合同价格为147万元。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 2016 年 1 月 4 日与中国包装和食品机械有限公司签署了接受劳务的合同，合同价格为 10 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。

(6) 公司下属公司常州江南环境工程有限公司（以下简称“乙方”）于 2016 年 1 月 5 日与中国机械设备工程股份有限公司签署了销售商品的合同，合同价格为 2,258.99 万元。合同自双方签字盖章、主合同业主审核乙方工厂并书面批准乙方参与项目后生效，双方责任义务履行完毕且所有款项结清之日合同终止。

(7) 公司于 2016 年 2 月 3 日与现代农装科技股份有限公司签署了采购商品的合同，合同价格为 44.97 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。

(8) 公司于 2016 年 3 月 11 日与中机西南能源科技有限公司签署了采购商品的合同，合同价格为 421.35 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。

(9) 公司下属公司邳州市中工水务有限责任公司于 2016 年 5 月与中国机械工业安装总公司德阳安装工程公司签署了接受劳务的合同，合同价格为 120.65 万元。合同自双方签字盖章且承包人提交履约保证金后生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。

(10) 公司下属公司常州江南环境工程有限公司于 2016 年 6 月

8 日与中国电力工程有限公司签署了销售商品的合同，合同价格为 792 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、质保期结束、所有款项结清之日合同终止。

(11) 公司于 2016 年 6 月 27 日与江苏苏美达机电有限公司签署了采购商品的合同，合同价格为 185 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。

(12) 公司于 2016 年 6 月 30 日与中国包装和食品机械有限公司签署了接受劳务的合同，合同价格为 32.64 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。

(13) 公司于 2016 年 7 月 19 日与中国包装和食品机械有限公司签署了接受劳务的合同，合同价格为 16 万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，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、向关联方销售商品、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 2016 年度日常关联交易的调整是根据 2015 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六届董事会第二次会议决议；
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

2016 年 8 月 12 日