

山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于2018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：

● 是否需要提交股东大会审议：公司2018年度日常关联交易预计为1,113.10万元，占公司最近一期审计净资产的1.56%，无需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：2018年度日常关联交易系公司全资子公司山东天鹅物业管理有限公司（以下简称“天鹅物业”）日常经营业务，遵循了公允、合理的定价原则，对公司的独立性没有影响，不会对关联方形成较大的依赖关系。

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

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第五届董事会第三次会议，以非关联董事6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事魏华先生、张荣庆先生、赵德利先生回避了表决。

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2018年日常关联交易属公司全资子公司天鹅物业日常经营业务，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	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租出资产	山东鸿鹄农业开发中心	112.59	95.50	部分房产出售，出租面积减少。
	山东供销融资担保股份有限公司	39.35	39.35	
	山东供销综合服务平台有限公司	61.82	67.31	出租面积增加
	山东供销京东农贸发展有限公司	65.51	65.51	
	山东省供销社农产品有限公司	68.27	68.23	
	小计	347.54	335.88	
向关联人租入资产	山东鸿鹄农业开发中心	765.00	784.00	租赁面积增加，详见《公司关于出售资产、房屋租赁暨关联交易的公告》（临 2017-038）
	小计	765.00	784.00	
合计		1,112.54	1,119.88	

（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	本次预计金额	占同类业务比例（%）	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	占同类业务比例（%）	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	山东鸿鹄农业开发中心	10.00	0.50	2.49	95.50	4.60	出租面积减少
	山东供销融资担保股份有限公司	39.30	2.00	9.83	39.35	2.00	
	山东供销综合服务平台有限公司	73.30	3.80	18.32	67.31	3.00	租赁面积增加
	山东供销京东农贸发展有限公司	39.30	2.00	9.83	65.51	3.20	租赁面积减少
	山东省供销社农产品有限公司	68.20	3.00	17.05	68.23	3.20	
	小计	230.1	11.30	57.52	335.88	16.00	
向关联人租入资产	山东鸿鹄农业开发中心	883.00	100.00	147.16	784.00	100.00	租赁面积增加，详见《公司关于出售资产、房屋租赁暨关联交易的公告》（临 2017-038）
	小计	883.00	100.00	147.16	784.00	100.00	

合计	1,113.10	/	204.68	1,119.88	/
----	----------	---	--------	----------	---

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、山东鸿鹄农业开发中心

单位名称	山东鸿鹄农业开发中心
成立时间	1988年6月28日
注册资金	3,000万元
注册地址	济南市历下区历山路157号
法定代表人	李通
经济性质	集体所有制
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。（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）

2、山东供销融资担保股份有限公司

单位名称	山东供销融资担保股份有限公司
地址	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	33,600万元
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
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）

3、山东供销综合服务平台有限公司

单位名称	山东供销综合服务平台有限公司
地址	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	4,031.00万元
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

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、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）
------	---

4、山东供销京东农贸发展有限公司

单位名称	山东供销京东农贸发展有限公司
地址	济南市历山路 157 号
法定代表人	朱延东
成立时间	2015 年 09 月 15 日
注册资金	2,000 万元
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	糖料作物、茶叶及饮料作物、谷物副产品批发和进出口；动物皮、动物鲜奶批发和进出口；农产品、预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及网上销售，贸易经纪与代理；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；信息化网络规划、技术管理、咨询服务；货物装卸、运输代理服务；食品、酒水、保健食品、文化用品、家电销售；仓储服务（不含危险化学品）；道路运输、道路货物专用运输（集装箱）；汽车租赁；房屋租赁；物业管理；SIM 卡销售（电话卡），办理入网业务、终端销售、存量业务、流量业务。（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）

5、山东省供销社农产品有限公司

单位名称	山东省供销社农产品有限公司
地址	济南市历山路 157 号
法定代表人	许广民
成立时间	2010 年 3 月 17 日
注册资金	1,276.00 万元
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（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）
------	---

（二）与上市公司的关联关系

1、上述关联方与公司受同一实际控制人山东省供销合作社联合社控制，构成《上海证券交易所上市规则》第十章第一节第 10.1.3 条第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的关联关系。

2、公司董事会秘书王友刚先生之配偶曹金玲女士担任山东供销融资担保股份有限公司董事，公司监事陈伟先生过去 12 个月内曾担任山东供销京东农贸发展有限公司董事，构成《上海证券交易所上市规则》第十章第一节（三）由第 10.1.3 条第（三）项“由 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”及 10.1.6 条第（二）项“过去十二个月内，曾经具有第 10.1.3 条或者第 10.1.5 条规定的情形之一”规定的关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易定价政策

1、上述与关联人发生的租出资产交易定价参考独立于关联方的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、上述与关联人发生的租入资产交易定价参考独立于关联方的第三方发生的非关联房屋租赁交易价格，考虑楼层的区别以及房屋空置率（10%）等因素，确定。

（二）关联交易主要内容

公司全资子公司天鹅物业与上述关联人发生的租出及租入资产交易系山东行业协会大楼房屋租赁交易。与山东鸿鹄农业开发中心及山东省供销社农产品有

限公司房屋租赁期限为两年，与其他关联方房屋租赁期限为三年。上述房屋租赁价格根据所属楼层不同参考独立于第三方租赁价格确定，租金按每季度支付。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司全资子公司天鹅物业租赁山东鸿鹄农业开发中心可对外出租的房屋后可以对山东行业协会大楼统一进行对外出租和物业管理，规范山东行业协会大楼的运营和整体化管理，进一步完善山东行业协会大楼的管理和服务，有利于提高山东行业协会大楼出租率，提高山东行业协会大楼租赁业务竞争力；天鹅物业向上述关联人出租房屋系天鹅物业正常房屋租赁业务。

本次日常关联交易价格、付款安排及结算方式与公司和非关联第三方发生的房屋租赁交易一致，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

2018年3月30日