

## 杭州杭氧股份有限公司

### 关于 2019 年预计发生日常关联交易的公告

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

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联关系概述

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，杭州杭氧股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）对与除本公司子公司外的关联方 2019 年度日常关联交易情况进行了预计，并经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，该日常关联交易事项须提交公司股东大会审议。

##### （二）预计 2019 年日常关联交易的基本情况

2019 年度，本公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有：采购商品；销售商品；提供治安、保卫、消防、公共管理等综合服务；提供水电结算服务；提供物业管理服务；提供倒班宿舍管理；提供就餐服务；提供房屋/设备租赁；提供委托贷款。

##### 1、采购商品、提供劳务

本公司及本公司子公司向关联方采购商品均与供货方签订产品购销合同，2019 年度采购商品关联交易的全年预测数的具体情况如下：

单位：元

关联方	交易内容	2019 年全年预计发生数	2018 年实际发生数	2019 年预计发生数相对于 2018 年实际发生数的变化幅度
杭州杭氧空分备件有限公司	空分备件	25,010,000.00	17,926,903.45	39.51%
杭州杭氧压缩机有限公司	活塞式压缩机及离	25,606,000.00	19,342,381.47	32.38%

关联方	交易内容	2019 年全年预计发生数	2018 年实际发生数	2019 年预计发生数相对于 2018 年实际发生数的变化幅度
	心式膨胀机			
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	特种钢结构件	50,000,000.00	111,274,707.11	-55.07%
杭州杭氧储运有限公司	货物运输服务	55,150,000.00	44,587,245.96	23.69%
杭州杭氧铸造有限公司	金属铸件	30,660,000.00	22,624,026.49	35.52%
杭州杭氧锻热有限公司	金属锻件、锻胚	23,500,000.00	17,776,873.21	32.19%
杭州杭氧电镀热处理有限公司	电镀热处理加工服务	12,150,000.00	7,720,630.84	57.37%
杭州杭氧换热设备有限公司	换热设备	120,025,000.00	94,584,032.87	26.90%
杭州弘元饭店有限公司	餐饮服务	900,000.00	565,830.40	59.06%
杭州杭氧经济开发有限公司	接受劳务	20,000.00	5,924.48	237.58%
合计		343,021,000.00	336,408,556.28	1.97%

## 2、销售商品

本公司及本公司子公司向关联方销售商品均与采购方签订产品购销合同，2019 年度销售商品关联交易的全年预测数的具体情况如下：

单位：元

关联方	2019 年全年预计发生数	2018 年实际发生数	变化幅度
杭州杭氧空分备件有限公司	28,500,000.00	23,072,481.16	23.52%
杭州杭氧压缩机有限公司	6,520,000.00	5,519,249.20	18.13%
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	20,125,000.00	33,996,645.82	-40.80%
杭州杭氧储运有限公司	1,000,000.00	287,185.90	248.21%
杭州杭氧铸造有限公司	5,600,000.00	3,331,442.76	68.10%
杭州杭氧锻热有限公司	5,500,000.00	3,486,343.30	57.76%
杭州杭氧电镀热处理有限公司	1,800,000.00	910,616.49	97.67%
杭州杭氧换热设备有限公司	7,505,000.00	5,557,271.74	35.05%
合计	76,550,000.00	76,161,236.37	0.51%

## 3、本公司向关联方提供治安、保卫、消防管理、公共服务等综合服务

本公司整体搬迁后，由本公司统一提供临安制造基地的治安、保卫、消防管理、公共管理等服务，根据各企业在临安制造基地占用的土地面积，由公司向其收取综合服务费，本公司与相关企业陆续签订了《综合服务协议》，约定自 2019

年1月1日至2019年12月31日，由公司提供治安、保卫、消防管理、公共管理等相关综合服务。具体情况如下：

单位：元

序号	单位	土地面积(m <sup>2</sup> )	年度预计发生额	服务起始日期	服务终止日期
1	杭州杭氧压缩机有限公司	26,269.00	684,807.84	2019/1/1	2019/12/31
2	杭州杭氧钢结构有限公司	20,328.00	529,936.68	2019/1/1	2019/12/31
3	杭州杭氧铸造有限公司	41,995.00	1,094,863.20	2019/1/1	2019/12/31
4	杭州杭氧锻热有限公司	15,801.00	411,921.36	2019/1/1	2019/12/31
5	杭州杭氧电热有限公司	13,713.00	357,501.48	2019/1/1	2019/12/31
6	杭州杭氧储运有限公司	10,094.00	263,143.44	2019/1/1	2019/12/31
7	杭州杭氧换热设备有限公司	32,103.00	836,893.08	2019/1/1	2019/12/31
	合计	160,303.00	4,179,067.08		

#### 4、本公司向各关联方提供水、电结算服务

临安厂区水、电费由本公司统一进行对外结算，本公司设能部根据《动能结算办法》按期与厂区各企业根据实际使用量及市场价格进行结算。

#### 5、临安杭氧企业管理有限公司与各关联方发生的关联交易

##### 5.1 临安杭氧企业管理有限公司向各关联方提供物业管理服务

临安杭氧企业管理有限公司为本公司子公司，临安厂区的物业管理服务由临安杭氧企业管理有限公司统一进行，其中因临安厂区公共区及租赁倒班宿舍发生的物业管理费用由厂区各企业分摊承担。临安杭氧企业管理有限公司已与相关关联方签署了《物业管理服务合同》，约定了服务费用，具体情况如下：

序号	单位	2019年费用(元)
1	杭州杭氧压缩机有限公司	62,133.80
2	杭州杭氧换热设备有限公司	75,932.56
3	杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	48,082.72
4	杭州杭氧储运有限公司	23,875.80
5	杭州杭氧铸造有限公司	99,351.00
6	杭州杭氧锻热有限公司	37,374.92
7	杭州杭氧电镀热处理有限公司	32,432.88
	合计	379,183.68

零星购买的垃圾桶按实际领用情况收取费用。

##### 5.2 临安杭氧企业管理有限公司经营职工倒班宿舍

临安厂区职工倒班宿舍由集团公司出资建成后交由临安杭氧企业管理有限公司进行经营管理。临安厂区内各企业使用职工倒班宿舍，按统一的公开价格(现

价格为南面房间每套每月 220 元,北面房间每套每月 180 元)及实际使用量付费。根据《杭氧临安制造基地倒班宿舍管理办法》,职工倒班宿舍出租费用由临安杭氧企业管理有限公司及集团公司共同收取,其中临安杭氧企业管理有限公司收取 20%,集团公司收取 80%。

### 5.3 临安杭氧企业管理有限公司经营职工食堂

2019 年,由临安杭氧企业管理有限公司提供临安厂区职工就餐服务。临安厂区各企业就餐,按统一的公开价格(12 元/人·次)及实际就餐人数结算付款。

### 6. 房屋/设备租赁

根据杭州市政府规划,本公司总部从东新路 388 号搬至中山北路 592 号,集团公司向本公司租赁弘元大厦办公楼。本公司与集团公司签订了《房屋租赁合同》,约定公司自 2017 年 1 月 1 日起,将合法拥有的位于杭州市中山北路 592 号的 1,341.86 平方米房产租赁给集团公司使用,平均月租金为 149.04 元/平方米,租赁期至 2019 年 12 月 31 日止。

杭州杭氧铸造有限公司(以下简称:“铸造公司”)为我公司参股子公司,该公司在临安厂区的房屋土地使用权无法满足生产经营需要,为保障其生产经营的正常、稳定发展,我公司与铸造公司签订了《房屋租赁合同》,约定股份公司自 2019 年 1 月 1 日起,将本公司合法拥有的位于杭州临安青山湖街道东环路 99 号的 26,126.56 平方米房产租赁给铸造公司使用,房屋平均月租金为 11.18 元/平方米,租赁期至 2019 年 12 月 31 日止。

杭州杭氧空分备件有限公司(以下简称:“空分备件公司”)为我公司参股子公司,为保障其生产经营的正常、稳定发展,该公司向我公司租赁弘元大厦办公楼,我公司与空分备件公司签订了《房屋租赁合同》,约定股份公司自 2019 年 1 月 1 日起,将本公司合法拥有的位于杭州市中山北路 592 号的 242.18 平方米房产租赁给空分备件公司使用,房屋平均月租金为 149.04 元/平方米,租赁期至 2019 年 12 月 31 日止。

### 7. 与集团公司发生的搬迁专项借款转委托贷款

根据集团公司与杭州杭氧低温液化有限公司签订的搬迁专项借款协议上的约定,搬迁基本完成后上述专项借款转成委托贷款,现已将该搬迁专项借款转成银行委托贷款形式进行,具体情况如下:

公司名称	贷款起始日期	贷款终止日期	贷款金额（元）	担保方式
低温液化设备公司	2010. 4. 16	2019. 12. 31	25,020,000.00	信用

该委托贷款还款方式为从 2010 起每年归还借款本金的 10%，每年的还款日为 12 月 30 日，借款利率为 2010 年至 2011 年为 1%、2012 年至 2013 年为 2%、2014 年至 2015 年为 3%、2016 年至 2017 年为 4%、2018 年至 2019 年为 5%。截止 2018 年 12 月 31 日，该委托贷款余额为 2,502,000.00 元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）基本情况及关联关系

截至目前，除本公司子公司外，本公司的关联方主要包括杭州制氧机集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其控制的企业，中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“华融公司”）及其控制的企业，本公司对其有重大影响的参股公司，本公司董事、监事及高级管理人员，具体情况如下：

#### 1、集团公司

关联方名称	关联关系	注册地	法人代表	业务性质
集团公司	公司控股股东	杭州	蒋明	实业投资等

杭州制氧机集团有限公司于 1950 年建厂，1995 年正式定名为杭州制氧机集团有限公司，是杭州市国有资产授权经营企业之一。集团公司法定代表人为蒋明，注册资本为：18,000.00 万元，注册地为杭州市下城区中山北路 592 号。公司经营范围为市政府授权范围内的国有资本经营，受托进行资产管理。实业投资；自有资产租赁（除金融业务）；设计、安装、技术咨询、技术服务：通用设备，工矿配件，包装机械，化工机械，纺织机械，污水处理设备；经营进出口业务（具体范围按[1992]外经贸管体函字第 1531 号经营资格证书经营）；含下属分支机构的经营范围。

#### 2、集团公司控制的企业

除本公司及本公司子公司外，集团公司控制的其他企业如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	杭州市政环保工程有限公司	集团公司控制的企业
2	杭州杭氧和院房产开发有限公司	集团公司控制的企业
3	杭州杭氧经济开发有限公司	集团公司控制的企业
4	杭州弘元饭店有限公司	集团公司控制的企业

#### 3、华融公司及其控制的企业

华融公司前身为中国华融资产管理公司，成立于 1999 年 11 月 1 日。2012 年 9 月 28 日，经国务院批准，整体改制为股份有限公司。2015 年 10 月 30 日，中国华融在香港联交所主板上市。华融公司法定代表人为王占峰，注册资本为 3,907,020.8462 万元，注册地为北京市西城区金融大街 8 号。公司经营范围为收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本公司首次公开发行股票保荐机构华融证券股份有限公司为华融公司控股子公司。

#### 4、本公司对其有重大影响的参股公司

关联方名称	法人代表	注册资本	关联关系
杭州杭氧换热设备有限公司	傅巧华	2,760 万元	联营企业
杭州杭氧空分备件有限公司	余新明	1,000 万元	联营企业
杭州杭氧压缩机有限公司	张丽娟	1,200 万元	联营企业
杭州杭氧铸造有限公司	金立	910 万元	联营企业
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	屠一琦	1,000 万元	联营企业
杭州杭氧储运有限公司	张以国	470 万元	联营企业
杭州杭氧锻热有限公司	劳惠群	500 万元	参股公司
杭州杭氧电镀热处理有限公司	王春路	54.145 万元	参股公司

#### 5、公司董事、监事及高级管理人员

##### (二) 履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

### 三、定价政策和定价依据

本公司向关联方采购的商品基本属非标产品，缺乏可以参照的市场价格，因此按照成本加成定价；销售给关联方的价格主要参照市场价格确定，没有市场价格的，按照成本加成定价。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与关联方进行交易是为了进一步加强成套设备的完整性。巩固空分设备产品质量，有助于为客户提供更好的服务，是实现公司良好发展的举措。

2、该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，主要依据市场价格定价、交易，没有市场价格的，按照成本加成定价，该关联交易是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。

3、该关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、关联交易协议签署情况

具体关联交易协议在实际服务发生时具体签署。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2019年3月28日