

杭州制氧机集团股份有限公司

关于 2020 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，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）对与除本公司子公司外的关联方 2020 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二十八次会议审议通过，按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，该日常关联交易事项还须提交公司股东大会审议。

（二）预计 2020 年日常关联交易的基本情况

2020 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。

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，2020 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	2020 年 预计发生数	2019 年 实际发生数	变化幅度
杭州杭氧空分备件有限公司	空分备件	27,000,000.00	21,113,689.67	27.88%
杭州杭氧压缩机有限公司	活塞式压缩机及离心式膨胀机	20,000,000.00	11,906,403.06	67.98%
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	特种钢结构件	120,000,000.00	90,264,961.14	32.94%
杭州杭氧储运有限公司	货物运输服务	65,000,000.00	52,272,607.04	24.35%
杭州杭氧铸造有限公司	金属铸件	28,500,000.00	20,389,336.05	39.78%

关联方	交易内容	2020年 预计发生数	2019年 实际发生数	变化幅度
杭州杭氧锻热有限公司	金属锻件、锻胚	25,000,000.00	18,443,318.15	35.55%
杭州杭氧电镀热处理有限公司	电镀热处理加工服务	13,000,000.00	8,790,316.54	47.89%
杭州杭氧换热设备有限公司	换热设备	120,000,000.00	90,954,884.32	31.93%
杭州弘元饭店有限公司	餐饮服务	900,000.00	578,194.00	55.66%
杭州杭氧经济开发有限公司	接受劳务	20,000.00	90.57	21982.37%
杭州深冷文化传媒有限公司	杂志	600,000.00		
合计		420,020,000.00	314,713,800.54	33.46%

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，2020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	2020年预计发生数	2019年实际发生数	变化幅度
杭州杭氧空分备件有限公司	40,000,000.00	20,540,881.42	94.73%
杭州杭氧压缩机有限公司	6,000,000.00	3,162,250.98	89.74%
杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	9,000,000.00	6,097,833.25	47.59%
杭州杭氧储运有限公司	1,500,000.00	637,902.87	135.15%
杭州杭氧铸造有限公司	5,500,000.00	4,177,832.88	31.65%
杭州杭氧锻热有限公司	8,500,000.00	5,020,421.70	69.31%
杭州杭氧电镀热处理有限公司	1,500,000.00	859,718.10	74.48%
杭州杭氧换热设备有限公司	6,500,000.00	4,009,443.93	62.12%
合计	78,500,000.00	44,506,285.13	76.38%

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2020年1月1日至2020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 ²)	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	2020/1/1	2020/12/31
2	杭州杭氧钢结构设备安装有	20,328.00	529,936.68	2020/1/1	2020/12/31

	限公司				
3	杭州杭氧铸造有限公司	41,995.00	1,094,863.20	2020/1/1	2020/12/31
4	杭州杭氧锻热有限公司	15,801.00	411,921.36	2020/1/1	2020/12/31
5	杭州杭氧电热有限公司	13,713.00	357,501.48	2020/1/1	2020/12/31
6	杭州杭氧储运有限公司	10,094.00	263,143.44	2020/1/1	2020/12/31
7	杭州杭氧换热设备有限公司	32,103.00	836,893.08	2020/1/1	2020/12/31
	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、杭州杭氧企业管理服务有限公司与各关联方发生的关联交易

5.1 杭州杭氧企业管理服务有限公司向各关联方提供物业管理服务

杭州杭氧企业管理服务有限公司为本公司子公司，临安厂区的物业管理服务由杭州杭氧企业管理服务有限公司统一进行，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。杭州杭氧企业管理服务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	2020年预计费用(元)
1	杭州杭氧压缩机有限公司	58,616.80
2	杭州杭氧换热设备有限公司	71,634.48
3	杭州杭氧钢结构设备安装有限公司	45,361.04
4	杭州杭氧储运有限公司	22,524.32
5	杭州杭氧铸造有限公司	93,727.36
6	杭州杭氧锻热有限公司	35,259.36
7	杭州杭氧电镀热处理有限公司	30,602.72
	合计	357,726.08

零星购买的垃圾桶按实际领用情况收取费用。

5.2 杭州杭氧企业管理服务有限公司经营职工倒班宿舍

临安厂区职工倒班宿舍由杭氧控股公司出资建成后交由杭州杭氧企业管理服务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杭州杭氧企业管理服务有限公司及杭氧控股公司共同收取，其中杭州杭氧企业管理服务有限公司收取 20%，杭氧控股公司收取 80%。

5.3 杭州杭氧企业管理服务有限公司经营职工食堂

2020 年，由杭州杭氧企业管理服务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，按实际就餐人数及菜品数量结算付款。

6. 房屋/设备租赁

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 2020 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 26,120.56 平方米房产租赁给铸造公司使用，房屋平均月租金为 11.06 元/平方米，租赁期至 2020 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 2020 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 2020 年 12 月 31 日止。

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杭氧控股有限公司（以下简称“杭氧控股”）及其控制的企业，杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）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、杭氧控股及其控制的企业

(1) 杭州杭氧控股有限公司

关联方名称	关联关系	注册地	法定代表人	业务性质
杭氧控股	公司控股股东	杭州	郑伟	实业投资等

杭氧控股法定代表人为郑伟；注册资本为：人民币 18,000.00 万元；注册地为浙江省杭州市下城区中山北路 592 号；公司经营范围：控股公司服务；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（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) 除本公司及本公司子公司外，杭氧控股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	杭氧控股公司控制的企业
2	杭州杭氧和院房产开发有限公司	杭氧控股公司控制的企业
3	杭州杭氧经济开发有限公司	杭氧控股公司控制的企业
4	杭州弘元饭店有限公司	杭氧控股公司控制的企业

2、杭州资本及其控制的企业

(1) 杭州市国有资本投资运营有限公司

关联方名称	关联关系	注册地	法定代表人	业务性质
杭州资本	公司间接控股股东	杭州	金旭虎	国有资产经营等

杭州资本成立于 2018 年 11 月 28 日，法定代表人金旭虎，注册资本为 1,000,000 万元人民币，注册地址为浙江省杭州市下城区柳营巷 19 号 201 室，经营范围为：市政府授权范围内的国有资产经营，市政府及有关委托经营的资产，投资与投资管理及相关咨询服务，资产管理与处置，股权管理股权投资基金管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款，融资担保，代客理财等金融服务）；批发、零售：煤炭（无储存），有色金属，钢铁原料及制品，木材，焦炭，纸浆，化工产品及其原料、沥青（除化学危险品及易制毒化学品），黄金制品，塑料原料及制品，普通机械，建筑材料，水泥，橡胶制品，初级食用农产品（除药品），棉花，饲料，燃料油，石油制品（除成品油，除化学危险品及易制毒化学品），玻璃制品，纸制品，五金交电，机械设备，水暖器械，汽车配

件，仪器仪表，计算机软硬件及配件，电子产品，针、纺织品；食品经营；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）杭州资本控制的其他企业：

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本	关联关系	业务性质
1	杭州华东医药集团有限公司	金旭虎	6,000 万元	控股子公司	商务服务业
2	杭州杭氧控股有限公司	郑伟	18,000 万元	控股子公司	商务服务业
3	杭州战略新兴产业投资有限公司	刘军	200,000 万元	控股子公司	商务服务业
4	杭州旅游集团有限公司	贾晓春	5,000 万元	控股子公司	商务服务业
5	杭州国裕国际贸易有限公司	张维婕	10,000 万元	控股子公司	批发业
6	杭州国佑资产运营有限公司	郑伟	50,000 万元	控股子公司	商务服务业
7	杭州华东医药民生发展有限公司	盛国富	1,237.5 万元	二级子公司	农业
8	杭州钱塘航空产业发展有限公司	陆忠顺	63,700 万元	二级子公司	商务服务业
9	杭州国舜股权投资有限公司	郭一迅	1,000 万元	二级子公司	商务服务业
10	杭州钱塘集成电路产业发展有限公司	华为	300,000 万元	二级子公司	商务服务业
11	杭资裕熙实业（浙江）有限公司	郝启林	5,000 万元	二级子公司	批发业
12	浙江杭资善成实业有限公司	郝启林	5,000 万元	二级子公司	批发业

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，注册资本为人民币 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	法定代表人	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
杭州杭氧电镀热处理有限公司	王春路	54.145 万元	联营企业
杭州深冷文化传媒有限公司	柴福莉	50 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

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。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2020年4月28日