（上接B197版）

董事会申诉,董事会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。

（二）考核结果归档

考核结束后,考核结果作为保密资料归档保存。

六、附则

本办法自公司股东大会审议通过之日起施行,由公司董事会负责解释及修订。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2018年12月28日

证券代码:000528　　证券简称:柳　工　　公告编号:2018-60

广西柳工机械股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定,广西柳工机械股份有限公司（以下简称“柳工”、“公司”或“本公司”）独立董事韩立岩先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2019年1月17日召开的2019年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

征集人仅对公司拟召开的2019年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司的基本情况

公司名称:广西柳工机械股份有限公司

公司股票上市地点:深圳证券交易所

证券简称:柳工

证券代码:000528

法定代表人:曾光安

董事会秘书:黄华琳

联系地址:广西柳州市柳工大道2号柳工国际工业园全球研发中心

联系电话:0772-3886509

传　真:0772-3691147

邮政编码:545007

2、本次征集事项

由征集人针对公司2019年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权:

议案一:《关于（广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》;

议案二:《关于（广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励考核办法）的议案》;

议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。

3、本委托投票权报告书签署日期为2018年12月28日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的基本情况,请详见2018年12月29日公司公告于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员韩立岩先生,其基本情况如下:

1955年出生,蒙古族,中共党员,北京航空航天大学经济管理学院金融学科责任教授,博士生导师。1982年2月至2000年3月在首都经济贸易大学（原北京经济学院）任教,任基础课部主任。1997年在北京大学中国经济研究中心从事世界银行经济学研究项目。1993年获北京市高校（青年）学科带头人,被授予国务院颁发的政府特殊津贴,1997年入围北京跨世纪人才工程,2012年荣获北京市教学名师,先后获得5项部级科研成果奖。主持完成10多项国家和部级科学基金项目及20多项企业咨询项目,其中国家自然科学基金重点项目“国家外汇储备的多元化和国际资产配置模型”2013年以优秀验收。曾出席两次中国科协组织的“青年科学家论坛”。在《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《世界经济》等国内权威学术期刊发表论文130多篇,在SCI/SSCI检索的国际杂志发表论文20余篇。兼任首都经济贸易大学数量经济专业博士生导师,美国比阿拉巴马大学商学院EMBA项目客座教授,山西财经大学客座教授,欧美同学会德奥分会理事兼副秘书长,中国数量经济学会常务理事暨学术委员,中国金融学年会理事,金融学联考学术带头人。中国经济学年会论文评审人。现任中航工业集团科技委委员;2016年5月23日起兼任公司独立董事。

2、征集人目前尚未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司其本次征集事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事,出席了公司于2018年12月27~28日召开的第八届董事会第十五次会议,对《关于（广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》投了赞成票;对《关于（广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励考核办法）的议案》投了赞成票;对《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

（一）征集对象:截止2019年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集起止时间:2019年1月14日至1月15日（上午8:30-11:30,下午2:00-5:00）。

（三）征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤:

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步:委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件为:

（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡;

（3）授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达:采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司邮戳处收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

联系地址:广西柳州市柳工大道2号柳工国际工业园全球研发中心

联系电话:0772-3886509、0772-3887266

传　真:0772-3691147

邮政编码:545007

联系人:向兴颖、黄维拉

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

第四步:由见证律师确认有效表决票:公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:韩立岩
2018年12月28日

附件:

广西柳工机械股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广西柳工机械股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托广西柳工机械股份有限公司独立董事韩立岩先生代表本人/本公司的代理人出席广西柳工机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

编号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于（广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》			
2	关于《广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励考核办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案			

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

授权委托书复印有效;单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）:

委托人身份证号码（营业执照号码）:

委托人持股数量:

委托人股东帐号:

委托人联系方式:

委托日期:　　年　月　日

本项授权的有效期限:自签署日至公司2019年第一次临时股东大会结束。

证券代码:000528　　证券简称:柳工　　公告编号:2018-61

广西柳工机械股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易事项的公告

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

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27~28日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关联交易概述

本公司预计2019年度与广西康明斯工业动力有限公司等共计13家关联方发生关联交易共计392,827万元,其中向关联方采购有关的各种零部件等物资及接受劳务374,324万元;向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务18,503万元。2019年预计日常关联交易金额达到公司最近一期（2018年6月30日）经审计的净资产943,792万元的41.6%,根据深交所《股票上市规则》的规定,本议案交易须提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联董事在审议该议案（含子项）时相应进行了回避表决,具体表决情况如下:

1、对与柳工集团及其下属企业发生的关联交易事项:在柳工集团兼职的三名关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决,非关联董事黄海波先生、黄敏先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项:关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决,非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。

3、对与合资公司柳工美卓建筑设备（常州）有限公司发生的关联交易事项:关联董事黄敏先生（兼任该公司董事）回避表决,非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。

4、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司发生的关联交易事项:关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决,非关联董事俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。

5、对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项:非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、2019年预计关联交易的主要内容、金额及截至2018年12月28日实际关联交易金额

（单位:万元）

关联交易类别	关联交易内容分类	关联单位	交易主要内容	2019年预计金额	截至2018年12月27日实际发生金额	2018年获批金额	2019年预计占同类交易比例
向关联方采购原材料、配件、产品、燃料和动力及接受劳务、服务	采购原材料、配件、产品、燃料和动力	广西康明斯工业动力有限公司	发动机、柴油机	108,220	85,179	91,612	4.30%
		广西威翔机械有限公司	驾驶室	86,879	63,740	73,261	3.45%
		广西中源机械有限公司	钢管、压板、软管、结构件、铲斗、油箱等	81,349	61,268	67,728	3.23%
		柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	移动破碎筛分机	22,000	11,039	13,825	0.87%
		柳州采埃孚机械有限公司	采埃孚变速箱、驱动桥等	19,581	13,488	15,949	0.78%
		司能石油化工有限公司	油品	19,576	15,161	16,297	0.78%
		江苏司能润滑科技有限公司	油品	15,605	12,309	12,552	0.62%
		广西柳工奥兰空调有限公司	空调、暖风机、压缩机	6,228	4,740	5,315	0.25%
		广西智拓科技有限公司	机器人集成系统（含工装及工艺设计）	4,939	57	10	0.2%
		采埃孚柳州驱动桥有限公司	采埃孚桥齿轮油等专用配件	956	506	516	0.04%
		广西柳工集团及其下属企业	冷干机、配件、粮油	230	160	437	0.01%
		小计		365,563	267,647	297,502	14.52%
	接受劳务、服务	柳州柳工人力资源服务公司	劳务服务	8,761	6,363	7,733	0.35%
		小计		8,761	6,363	7,733	0.35%
		向关联方采购商品及接受劳务共计		374,324	274,010	305,235	14.87%
向关联方销售原材料、配件、产品、燃料和动力及提供劳务、服务	销售原材料、配件、产品、燃料和动力	广西威翔机械有限公司	控制器、燃料动力	8,046	6,924	6,714	0.32%
		广西中源机械有限公司	配件、燃料动力	4,309	3,164	3,332	0.17%
		柳州采埃孚机械有限公司	进油法兰、燃料动力	2,704	2,200	2,300	0.11%
		采埃孚柳州驱动桥有限公司	桥壳主传动装配、轮毂、干式制动器	1,222	1,078	1,308	0.05%
		广西柳工农业机械股份有限公司	控制器	442	596	404	0.02%
		广西康明斯工业动力有限公司	垫付件	122	102	104	0.00%
		广西柳工集团及其下属企业	控制器、配件、宣传品	114	119	139	0.00%
		柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	破碎筛分机部件、配件	2	256	290	0.00%
		小计		16,961	14,439	14,591	0.66%
	提供劳务、服务	广西中源机械有限公司	资产租赁	722	721	767	0.03%
		广西威翔机械有限公司	资产租赁	322	325	322	0.01%
		柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	资产租赁	300	75	75	0.01%
		广西康明斯工业动力有限公司	三包服务	186	101	143	0.01%
		广西柳工集团及其下属企业	资产租赁、档案存储服务	12			
		小计		1,542	1,222	1,307	0.06%
		向关联方销售商品及提供劳务共计		18,503	15,661	15,898	0.73%
		上述四类关联交易总计		392,827	289,671	321,133	

说明:1、2019年预计的日常关联交易额将比上年增加15%,原因为公司预计2019年工程机械市场需求增长,年度经营生产和销售目标较上年度增长。

2、根据深交所相关文件,公司向广西柳工集团及其下属企业销售控制器、配件、宣传品及公司向柳工集团及其下属企业采购原材料、配件等日常关联交易,按“广西柳工集团及其下属企业”进行合并列示。合并列示原因为:该部分日常关联销售涉及关联方众多、交易内容单一、交易金额较小。与单一关联人发生交易金额在300万元以下且未达到公司最近一期（2018年6月30日）经审计净资产0.5%的。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称	基本情况	财务状况（截止2018年9月30日）	关联关系
广西康明斯工业动力有限公司	注册地点:广西柳江县穿山镇恒业路8号 法人代表:黄海波 注册资本:人民币64,000万元 主营业务:柴油发动机及其零部件的应用开发、生产、销售和服务(生产项目限分公司经营);柴油发动机及其零部件以及润滑油的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外）业务。	总资产:86,922.16万元 净资产:52,378.14万元 主营业务收入:90,032.05万元 净利润:7,491.77万元	该公司为本公司参股公司（50%），其董事长为本公司董事、总裁黄海波。 该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
广西威翔机械有限公司	注册地点:柳州市西环路17号 法人代表:文武 注册资本:人民币5,000万元 主营业务:工程机械、工业车辆用薄板件及散热系统的研发、设计、制造、销售和服务。	总资产:24,262.72万元 净资产:3,574.38万元 主营业务收入:43,732.67万元 净利润:939.41万元	该公司为本公司参股公司（50%），其董事长为本公司副总裁文武。 该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
柳州采埃孚机械有限公司	注册地点:柳州市和平路143号 法人代表:曾光安 注册资本:3,103.23万欧元 主营业务:车辆、商用车辆、机械设备及船舶用变速箱、驱动桥及其零部件的生产、销售和售后服务,厂房机器设备租赁、咨询服务、服务外包业务。	总资产:40,508.00万元 净资产:32,549.30万元 主营业务收入:19,847.69万元 净利润:2,098.96万元	该公司为本公司参股公司（49%），其董事长为本公司董事长曾光安。 该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
采埃孚柳州驱动桥有限公司	注册地点:广西柳州市和平路143号 法人代表:曾光安 注册资本:人民币10,000万元 主营业务:驱动桥及其零部件的应用工程、生产、销售和售后服务,厂房机器设备租赁、咨询服务、服务外包业务。	总资产:5,681.09万元 净资产:-4,307.78万元 主营业务收入:2,301.19万元 净利润:29.22万元	该公司为本公司参股公司（50%），其董事长为本公司董事长曾光安。 该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	注册地点:武进国家高新技术产业开发区淹城南路588号 法人代表:梁晓峰 注册资本:人民币7,600万元 主营业务:履带式移动破碎筛分设备及相关零部件的研发、生产、维修,销售及租赁资产产品;履带式移动破碎筛分设备整机及零部件的批发、进出口,佣金代理,并提供相关售后服务及技术服务。（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）。	总资产:6,405.22万元 净资产:1,119.15万元 主营业务收入:7,643.2万元 净利润:536.71万元	该公司为本公司参股公司（50%）。本公司董事、副总裁黄敏担任该公司董事。 该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
江苏司能润滑科技有限公司	注册地点:溧阳市溧城镇中关村大道108号 法人代表:施耀刚 注册资本:人民币5,000万元 主营业务:工程机械及相关专业领域配套润滑材料（含润滑油、防冻冷却液及辅料）的研发、生产、销售、售后服务。	总资产:25,509.18万元 净资产:6,627.15万元 营业总收入:27,443.2万元 净利润:536.71万元	该公司为司能石油化工有限公司的全资子公司（100%），属广西柳工集团有限公司二级子公司。 该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
广西中源机械有限公司(母公司)	注册地点:柳州市阳和工业新区阳泰路6号 法人代表:俞传芬 注册资本:人民币30085.87061万元 主营业务:工程机械及配件制造、工程机械及零配件批发、零售、维修、售后服务、进出口业务;机械设备租赁;工程机械及零配件的再制造及废旧机电产品回收;本企业自产机电产品、工业车辆的设计、研发、销售、售后服务及租赁;场地租赁。	总资产:51,245.58万元 净资产:30,167.46万元 营业总收入:45,439.50万元 净利润:2,325.21万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司,本公司副董事长俞传芬任该公司董事长。 该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）款规定的关联关系情形。
司能石油化工有限公司（母公司）	注册地点:柳州市阳和工业新区阳泰路6号 法人代表:俞传芬 注册资本:人民币12,000万元 主营业务:润滑油、润滑脂、冷却液、机动车辆制动液的生产、销售、进出口贸易、道路普通货物运输、货物专用运输（罐式运输）。	总资产:38,833.56万元 净资产:14,885.34万元 营业总收入:23,641.2万元 净利润:675.33万元	该公司为广西中源机械有限公司的控股子公司（51%），属广西柳工集团有限公司二级子公司,本公司副董事长俞传芬任该公司董事长。 该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）款规定的关联关系情形。
广西柳工奥兰空调有限公司	注册地点:柳州市百饭路46号 法人代表:宋振国 注册资本:人民币2,000万元 主营业务:工程机械用空调配件、汽车用空调配件的生产、制造、销售;空调配件的售后服务;热交换器产品及热交换器零部件生产、制造、销售;普通货物道路运输。	总资产:5,911.45万元 净资产:2,998.51万元 营业总收入:5,678万元 净利润:481.11万元	该公司为广西中源机械有限公司的控股子公司（51%），属广西柳工集团有限公司二级子公司。 该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）款规定的关联关系情形。
广西柳工集团有限公司（母公司）	注册地点:柳州市柳太路1号 法人代表:曾光安 注册资本:人民币100,000万元 主营业务:投资与资产管理(政府授权范围内)、工程机械、道路机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机等销售、相关技术的开发、咨询服务、租赁业务和工程机械配套及制造。	总资产:404,461.51万元 净资产:100,131.16万元 营业总收入:3,375万元 净利润:14,502.17万元	该公司为本公司控股母公司,本公司董事长任该公司董事长。 该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）、（三）款规定的关联关系情形。
柳州柳工人力资源服务公司	注册地点:柳州市柳太路1号 法人代表:姚雪梅 注册资本:人民币630万元 主营业务:劳务服务、商务服务	总资产:1,303.15万元 净资产:960.87万元 营业总收入:7,778万元 净利润:172.69万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的全资子公司（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
广西柳工农业机械股份有限公司	注册地点:柳州市百饭路46号 法人代表:黄祥金 注册资本:人民币7,000万元 主营业务:农业机械及农机配件、喷灌设备研发、制造、销售、安装及售后服务;农业机械设备租赁;农业机械的技术研发、咨询、转让、服务及试验;技术管理咨询;场地租赁;工业自动化控制系统、电气设备及动力工程设备的安装与维护;农业机械及农机配件的进出口。	总资产:15,260.39万元 净资产:7,497.45万元 营业总收入:666万元 净利润:-262.61万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（71.43%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
广西智拓科技有限公司	注册地点:柳州市福馨路12号,四号楼101号 法人代表:俞传芬 注册资本:6000万元 主营业务:机器人系统集成;智能自动化生产线、工装模具设计与制造;机器人维修与服务;机器人零部件、机器人本体、焊接设备及配件销售及售后服务。（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。）	总资产:3,801.20万元 净资产:3,208.72万元 营业总收入:30.89万元 净利润:-60.08万元	该公司为广西中源机械有限公司的控股子公司（90%），属广西柳工集团有限公司二级子公司,本公司副董事长俞传芬为该公司董事长。 该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）款规定的关联关系情形。

2、关联方履约能力

上述关联方均为公司控股股东、控股股东下属企业或公司参股公司,资产状况良好、经营情况稳定,且已与公司建立了长期的合作关系,均不存在违约的情况。公司董事会认为,上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。

三、关联交易的主要内容

交易的定价策略和定价依据

关联方	定价政策和定价依据	结算方式
柳州采埃孚机械有限公司	参照产品生产成本,由双方协商确定（德国技术、国内唯一供应方）	按合同约定
柳州柳工人力资源服务公司	根据劳务地市场价格,由供需双方商定。	按合同约定
采埃孚柳州驱动桥有限公司	参照产品生产成本,由双方协商确定。	按合同约定
广西康明斯工业动力有限公司	参照产品生产成本,由双方协商确定。	按合同约定
除上述四家关联方外的其余关联交易方	根据市场价格,由供需双方商定。	按合同约定

说明:

（1）本公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平,无较大差异;

（2）本公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况;

（3）公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的装载机专用配套件驱动桥、变速箱,由于该关联方采用世界一流水平的德国技术制造,为国内唯一供应方,其价格无市场价可参照,因此交易双方参照产品生产成本,由双方协商确定。

（4）公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的专用柴油机、马达等,由于该关联方采用世界先进水平的技术制造,为国内优秀供应方,其品牌价值、质量水平高,产品价格无市场价可参照,因此交易双方参照产品生产成本,售后服务等情况,由双方友好协商确定。

（5）公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格,由供需双方商定。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

1、交易的必要性,持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况

公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位于我国西南地区,受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响,公司自上市之前多年来选择了有良好合作关系和有质量保证的控股股东下属在本地的外协外加工以及提供劳务的企业,为公司装载机等主机产品生产加工配套件或提供劳务,同时公司也向这些合作企业提供部分生产配套件的原材料等。预计将在未来较长时间内在在此类关联交易。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

受公司地理位置的影响,公司选择与关联方进行交易可保证公司生产配套的高效、正常进行和产品质量,确保公司高产期的产能大幅提升,降低采购成本和减少运费支出。

3、交易的公允性、有无损害公司利益,及此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响

向柳工集团附属企业的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易,不存在控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易占公司同类交易的比例较低,对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。

4、上述交易对公司独立性的影响,公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度,相关解决措施等。

上述交易对公司独立性无影响,且由于其交易额占同类总额的比例较低,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司及控股股东将采取以下措施减少关联交易:扩大公司物资采购面;公司将适当扩大部分零部件的生产能力,减少向关联企业采购的数量。

五、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见:我们认真审阅了有关材料,听取了公司管理层汇报,认为公司2019年日常关联交易预测事项,符合公司利益和全体股东利益,同意将上述事项提交公司第八届董事会第十五次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

独立意见:我们对公司预计2019年日常关联交易事项的公允性无异议。该议案审议程序合法,关联交易事项符合相关规定,同意公司预计2019年度日常关联交易。与关联方广西柳工集团有限公司及其下属子公司,公司参股公司广西康明斯工业动力有限公司、柳工美卓建筑设备（常州）有限公司、柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚驱动桥有限公司有关联的董事对相关议案的子项审议已回避表决。

同意本次董事会审议的《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司下次股东大会审议批准,关联股东须回避表决。

六、备查文件

（1）公司第八届董事会第十五次会议决议;

（2）公司独立董事关于本议案的事前认可意见和独立意见;

（3）公司第八届监事会第十三次会议决议;

（4）其他中国证监会要求的有关文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2018年12月28日

证券代码:000528　　证券简称:柳工　　公告编号:2018-62

广西柳工机械股份有限公司 关于2019年公司对下属公司提供担保的公告

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

特别风险提示:

本公司2019年预计对资产负债率超过70%的单位（均为公司持股100%的子公司）担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%。请广大投资者充分关注公司担保风险。

一、担保情况概述

（一）、2019年申请担保额度及截至11月末担保情况:

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月27~28日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度公司对下属公司提供担保的议案》,担保具体情况如下:

单位:万元原币

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计				[illegible]	[illegible]	[illegible]	

上述担保事项均为公司控股股东、控股股东下属企业或公司参股公司,资产状况良好、经营情况稳定,且已与公司建立了长期的合作关系,均不存在违约的情况。公司董事会认为,上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。

三、关联交易的主要内容

交易的定价策略和定价依据

关联方	定价政策和定价依据	结算方式
柳州采埃孚机械有限公司	参照产品生产成本,由双方协商确定（德国技术、国内唯一供应方）	按合同约定
柳州柳工人力资源服务公司	根据劳务地市场价格,由供需双方商定。	按合同约定
采埃孚柳州驱动桥有限公司	参照产品生产成本,由双方协商确定。	按合同约定
广西康明斯工业动力有限公司	参照产品生产成本,由双方协商确定。	按合同约定
除上述四家关联方外的其余关联交易方	根据市场价格,由供需双