证券代码:000425　　证券简称:徐工机械　　公告编号:2019-75

徐工集团工程机械股份有限公司第八届董事会第三十三次会议（临时）决议公告

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、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第三十三次会议（临时）通知于2019年12月7日（星期六）以书面方式发出，会议于2019年12月10日（星期二）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、

秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于新增2019年度日常关联交易预计的议案

公司董事长王民先生，董事陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，五名非关联董事对此议案进行了表决。

该议案涉及3项表决事项：

1.向关联方销售材料或产品

表决情况为:5票同意，0票反对，0票弃权

2.向关联方租入房屋、设备、产品

表决情况为:5票同意，0票反对，0票弃权

3.接受关联方服务、劳务

表决情况为:5票同意，0票反对，0票弃权

该议案已取得公司独立董事事前认可，独立董事、保荐机构就该议案发表了意见。公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。

该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议并进行逐项表决。

内容详见2019年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-76的公告。

（二）关于预计2020年度日常关联交易的议案

公司董事长王民先生，董事陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、张泉先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，四名非关联董事对此议案进行了表决。

该议案涉及7项表决事项：

1.向关联方采购材料或产品

表决情况为:4票同意，0票反对，0票弃权

2.向关联方销售材料或产品

表决情况为:4票同意，0票反对，0票弃权

3.向关联方租入或者租出房屋、设备、产品

表决情况为:4票同意，0票反对，0票弃权

4.许可关联方使用商标

表决情况为:4票同意，0票反对，0票弃权

5.与关联方合作技术开发

表决情况为:4票同意，0票反对，0票弃权

6.向关联方提供或接受关联方服务、劳务

表决情况为:4票同意，0票反对，0票弃权

7.受关联方所托经营

表决情况为:4票同意，0票反对，0票弃权

该议案已取得公司独立董事事前认可，独立董事、保荐机构就该议案发表了意见。公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。

该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议并进行逐项表决。

内容详见2019年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-77的公告。

（三）关于变更部分募投项目实施地点的议案

表决情况为:9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事、监事会、保荐机构就该议案发表了意见，内容详见2019年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-78的公告。

（四）关于修改公司《章程》的议案

表决情况为:9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

内容详见2019年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-79的公告。

（五）关于为子公司提供担保的议案

表决情况为:9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

内容详见2019年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-80的公告。

（六）关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案

按揭业务、融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的销售模式，有利于促进公司产品销售，扩大市场份额。

1.关于为按揭业务提供担保额度的议案

根据2019年按揭销售业务的实际运作情况，2020年公司将在规范管理、有效控制资产风险的前提下继续积极开展按揭销售业务，为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过60亿元人民币，每笔担保期限不超过5年，担保额度使用期限不超过1年。

表决情况为:9票同意，0票反对，0票弃权

2.关于为融资租赁业务提供担保额度的议案

根据2019年与融资租赁公司合作的实际运作情况，2020年公司将在规范管理、有效控制资产风险的前提下继续积极开展融资租赁销售业务，为合作额度内融资租赁业务提供担保权益购买担保。其中，单笔“融资租赁合同”的租赁期限不超过6年，合作项下担保累计额度不超过 130 亿元人民币及2000万美元。

表决情况为:9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构就此事项发表了核查意见，内容详见2019年12月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议并进行逐项表决。

（七）关于向金融机构申请综合授信额度的议案

表决情况为:9票同意，0票反对，0票弃权

为保障经营资金的需求，公司计划向金融机构申请综合授信额度，总规模为600亿元，授信额度使用期限为1年。董事会授权董事长代表公司在授信额度总规模范围内签署向相关金融机构申请授信额度的相关文件。

表决情况为:9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

（八）关于召开2019年第三次临时股东大会的议案

表决情况为:9票同意，0票反对，0票弃权

董事会决定于2019年12月26日（星期四）召开公司 2019年第三次临时股东大会，并发出通知。

表决情况为:9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2019年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2019-81的公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2019年12月10日

证券代码:000425　　证券简称:徐工机械　　公告编号:2019-76

徐工集团工程机械股份有限公司关于新增2019年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2019年12月10日，徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第三十三次会议（临时）审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。公司新增与徐州徐工挖掘机械有限公司等关联人发生日常关联交易总金额为304,000 万元。公司董事长王民先生，董事陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生为关联董事，回避表决。关联董事回避后，5名非关联董事对此议案涉及的3个事项进行逐项表决。表决情况均为:5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了事前认可及独立意见，内容详见2019年12月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）新增2019年日常关联交易预计的类别和金额

根据经营计划，公司新增与徐州徐工挖掘机械有限公司等关联人发生日常关联交易，预计总金额为304,000万元，具体如下：

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计金额	新增金额	调整后金额	2019年1-10月已发生金额（未经审计）	2018年度发生金额
一、向关联方销售材料或产品	徐州徐工挖掘机械有限公司	销售材料、产品	551,073	190,000	741,073	599,735	565,715
	乌兹徐工合资有限责任公司	销售材料、产品	0	42,000	42,000	34,930	0
	徐州徐工施维英机械有限公司	销售材料、产品	89,322	40,000	129,322	99,947	50,781
二、向关联方租入房屋、设备、产品	江苏徐工广联机械租赁有限公司	租入厂房、设备	1,000	13,000	14,000	10,963	691
三、接受关联方服务、劳务	徐州泽汇人力资源有限公司	接受劳务/服务	3,000	13,000	16,000	12,846	95
	江苏泽瀚外包服务有限公司	接受劳务/服务	0	6,000	6,000	2,388	0
新增预计总金额				304,000（注）			

注:徐州徐工挖掘机械有限公司、徐州徐工施维英机械有限公司与公司同受徐州工程机械集团有限公司（简称徐工集团）控制，根据《股票上市规则》，属于同一关联人。公司新增预计日常关联交易总金额为304,000万元，其中与同一关联人徐工集团新增预计金额为304,000万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1.徐州工程机械集团有限公司

住 所:徐州经济技术开发区驮蓝山路26号

法定代表人:王民

注册资本:203,487万元人民币

经营范围:起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、港口专用机械、通用基础、风动工具、工程机械成套设备、工程机械散装件及零部件的研发、制造、销售、租赁、售后服务及相关技术的研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；物业管理；建筑工程勘察设计、规划管理服务；仓储服务；会议及展览服务；房地产开发经营；道路普通货物运输；混凝土预制构件制造销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定或禁止企经营的商品和技术除外）（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）

2019年1-10月母公司主要财务数据（未经审计）:总资产 519,484.67万元，净资产289,366.30万元，营业收入22.81万元。。

2.徐州徐工挖掘机械有限公司

住 所:徐州经济技术开发区驮蓝山路26号

法定代表人:王民

注册资本:203,487万元人民币

经营范围:起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、港口专用机械、通用基础、风动工具、工程机械成套设备、工程机械散装件及零部件的研发、制造、销售、租赁、售后服务及相关技术的研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；物业管理；建筑工程勘察设计、规划管理服务；仓储服务；会议及展览服务；房地产开发经营；道路普通货物运输；混凝土预制构件制造销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定或禁止企经营的商品和技术除外）（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）

2019年1-10月主要财务数据（未经审计）:总资产 1,361,326.73万元，净资产136,634.72万元，营业收入1,390,696.07万元。

3.江苏徐工广联机械租赁有限公司

住 所:徐州市云龙区铜山路248号

法定代表人:杨东升

注册资本:80,000万元人民币

经营范围:工程机械租赁、维修、销售及技术服务；二手工程机械设备、二手汽车收购、销售；工程机械配件、润滑油、建筑材料销售；土石方工程、道路工程、起重设备安装工程、地基与基础工程施工；货物专用运输（罐式）；装卸搬运服务；吊装服务；建筑劳务分包。（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）。

2019年1-10月主要财务数据（未经审计）:总资产 273,683.70万元，净资产39,001.72万元，营业收入276,550.09万元；

5.徐州徐工汽车制造有限公司

住 所:徐州高新技术产业开发区珠江东路19号

法定代表人:杨东升

注册资本:45000万元

经营范围:汽车（乘用车除外）设计、制造、销售，汽车零部件设计、制造、销售，机电产品、仪器仪表、机械设备、润滑油、工程专用车配套设备销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口商品及技术除外）。（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）

2019年1-10月主要财务数据（未经审计）:总资产 1,019,384.58万元，净资产188,347.53万元，营业收入572,143.31万元。

6. 徐州徐工矿业机械有限公司

住 所:徐州市和平大道169号

法定代表人:李宗

注册资本:120374.869万人民币

经营范围:矿山机械、工程机械、矿山机械及工程机械配件的开发、研制、加工、销售、租赁；矿山机械及工程机械维修服务及科技服务。（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）。

2019年1-10月主要财务数据（未经审计）:总资产 561,020.44万元，净资产188,262.20万元，营业收入116,134.72万元。

7. 徐州徐工施维英机械有限公司

住 所: 徐州经济技术开发区桃山路29号

法定代表人:王岩松

注册资本:12,984.5万欧元

经营范围:混凝土、工业泵、干混砂浆、混凝土回收机械设备、衡器设备、输送机械以及相关产品和零部件的研发、设计、加工、制造、组装、销售，提供售后服务；与自产产品同类产品的批发、进出口与贸易代理，并提供配套服务；软件开发及经营。（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）

2019年1-10月主要财务数据（未经审计）:总资产407,180.6万元，净资产92,594.82万元，营业收入327,200.21万元。

8.徐工集团巴西投资有限公司

住所:米纳斯吉拉斯州贝洛奥里藏特市圣丽塔杜朗街19号05室

注册资本:13,007万雷亚尔

主营业务:进行工程机械和其零部件的采购、销售和进出口。

2019年1-10月主要财务数据（未经审计）: 总资产110,295.04万元，净资产-54,054.55万元，营业收入6,270.71万元。

9. 江苏徐工工程机械租赁有限公司

住 所:徐州经济开发区驮蓝山路1号

法定代表人:杨东升

注册资本:80,000万元

经营范围:工程机械的租赁，融资租赁业务，经营租赁业务，售后回租业务，与主营业务相关的商业保理业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询，向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金，工程机械及配件的销售，保险兼业代理（按许可证所列范围经营）。（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）

徐工租赁2019年1-10月主要财务数据 （未经审计）: 总资产 1,058,729.83万元，净资产93,501.29万元，营业收入101,190.30万元。

10.徐州徐工智联物流服务有限公司

住 所:徐州经济技术开发区东环工业园28号

法定代表人:吴江龙

注册资本:500万元

经营范围:道路普通货物运输；铁路货物运输；远洋、沿海、内河货物运输；大型物件运输（一类）；多式联运；货物运输中转、配送、装卸、仓储服务；铁矿石、锰矿石、铜矿石、锌矿石、机械设备及配件、钢材、铝锭、木材、建筑材料、化工产品、润滑油、轮胎、汽车销售；机械设备、汽车租赁；机械设备制造、维修；国内、国际货物运输代理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；供应链管理服务；信息技术咨询服务；应用软件开发；互联网生产服务平台；增值电信服务；电子商务服务。（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）

2019年1-10月主要财务数据（未经审计）:总资产 39,156万元，净资产643万元，营业收入82,093万元。

11. 徐州罗特艾德回转支承有限公司

住 所:徐州经济开发区螺山路15号

法定代表人:陆川

注册资本:9,930 万美元

经营范围:生产、销售回转支承、钢球、其他轴承及轴承零配件，销售金属制品、机械设备及配件；从事上述相关产品的进出口业务、批发、佣金代理（拍卖除外）和其他相关配套业务，以及提供售后服务和咨询服务；普通货运、大型物件运输。（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）

2019年1-10月主要财务数据 （未经审计）: 总资产244,880.57万元，净资产195,875.08万元，营业收入149,908.67万元。

12. 徐州派特控制技术有限公司

住 所:徐州市金山桥开发区工业一号区

法定代表人:吴江龙

注册资本:6,000万元

经营范围:生产销售交通监控系统及其它机电一体化产品、仪器、仪表、控制器、汽车零部件生产、销售并提供售后服务；建筑安装工程施工。(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)

2019年1-10月主要财务数据 （未经审计）: 总资产12,332.97万元，净资产6,578.22万元，营业收入11,352.71万元。

13. 徐州威卡电子控制技术有限公司

住所:徐州经济技术开发区宝莲寺路11号

法定代表人:吴江龙注册资本:720万欧元

经营范围:电子控制技术的研发；生产工程机械自动化控制产品，电子产品，汽车电子，仪器仪表，传感器及控制软件；销售自产产品；互联网技术咨询、技术服务及数据服务；软件开发；信息系统集成和物联网技术服务；运行维护服务；信息技术咨询服务。(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)

2019年1-10月主要财务数据（未经审计）:总资产74,956.69万元，净资产53,407.73万元，营业收入64,020.68万元。

14. 徐州美驰车桥有限公司

住 所:徐州市铜山经济开发区珠江路9号

法定代表人:杨东升

注册资本:1,680.3万美元

经营范围:生产销售各类驱动桥及配件。一次性经营:以清理债务为目的销售工程机械主机,汽车(不含轿车)。(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)。

2019年1-10月主要财务数据（未经审计）:总资产76,407.96万元，净资产24,245.63万元，营业收入82,366.98万元。

15. 徐州泽汇人力资源有限公司

住 所:徐州经济技术开发区驮蓝山路1号

法定代表人:蒋磊

注册资本:200万元人民币

经营范围:人力资源服务；劳务派遣服务；企业管理信息咨询；商务信息咨询服务；企业项目管理服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或进出口除外);企业管理培训。(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)。

2019年1-10月主要财务数据（未经审计）:总资产 631.29万元，净资产548.34万元，营业收入40,267.02万元。

16.江苏泽瀚外包服务有限公司

住 所:徐州市丰县大沙河镇果都路118-5号

法定代表人:韩可

注册资本:1000万元人民币

经营范围:以服务外包方式从事企业项目管理、运营管理、生产线流程处理；以服务外包方式从事机械配件、钢结构加工、制造；涂装装饰施工；市场调查服务；生产线服务外包；仓储服务；企业管理信息咨询；商务信息咨询服务；企业项目管理服务；企业管理培训；税务代理。(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)

2019年1-10月主要财务数据（未经审计）:总资产1,648.43万元，净资产41.89万元，营业收入8,276万元。

（二）关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	徐州工程机械集团有限公司（简称徐工集团）	持有徐工有限100%股权，是公司实际控制人
2	徐州徐工挖掘机械有限公司	同受徐工集团控制
3	乌兹徐工合资有限责任公司	同受徐工集团控制
4	徐州徐工施维英机械有限公司	同受徐工集团控制
5	江苏徐工广联机械租赁有限公司	同受徐工集团控制
6	徐州泽汇人力资源有限公司	同受徐工集团控制
7	江苏泽瀚外包服务有限公司	同受徐工集团控制

（三）履约能力分析

公司销售材料和产品等关联交易选择经营正常、财务状况良好、信誉较好、具备较强的履约能力的交易对方，且根据需要已在交易合同中明确约定付款期限与方式、违约责任乃至担保等条款，保证关联方应向公司支付的款项不会形成坏账。公司履约能力良好，在接收劳务和服务等关联交易中，公司均严格依照双方约定支付款项，不存在需要承担违约责任等风险。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和定价依据

关联交易定价以市场价格为依据，由交易双方协商确定。单笔具体交易价格系依据前述定价原则，由双方在签订具体合同时约定。

结算方式:单笔交易完成后，按合同约定方式结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方已签署相关框架协议，框架协议有效期限为2019年1月1日至2019年12月31日。上述框架协议项下任一笔具体关联交易发生时由交易双方另行签订具体合同。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的形成原因及目的

1.向关联方销售材料或产品

公司集中采购平台向关联方销售可以最大限度地发挥规模经营的优势，整合和优化供应商体系，统筹全球采购布局，降低采购成本，提高公司产品的附加值。部分关联方所需材料或产品仅公司有能力供给。

2.关联方租赁

公司可充分利用关联方的经营租赁平台，拓展业务经营。租赁可以结构性降低公司厂房、产品使用成本，充分利用对方的场地、房屋、产品等资源，以提高公司产品或存货的流动性和调度的便利性。

3.接受关联方服务、劳务

接受关联方相关的劳务和服务，可以实现集团资源共享，提高管理效率，降低管理成本。

（二）交易对公司的影响

相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。不存在控股股东、实际控制人或关联方利用关联交易损害公司及中小股东利益的情况。公司各项业务均独立于关联方，与关联方的业务往来不构成公司对关联方的依赖；上述日常关联交易事项在有利公司经营的同时保持了公司的独立性。

五、独立董事意见

（一）事前认可意见

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，在董事会召开第八届董事会第三十三次会议（临时）前向我们提供了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》，我们作为公司的独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立意见

经核查，公司董事会对2019年度日常关联交易情况进行了新增预计，其内容和金额是公司2019年度生产经营所需要的。公司关联交易的决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。鉴于此，同意《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。

六、董事会审计委员会专项意见

新增2019年度日常关联交易预计情况符合公司实际，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。表决程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为:

公司新增2019年度日常关联交易预计事项是基于公司正常开展业务实际需要，关联交易定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了事前认可和同意意见，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对于公司新增2019年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事事前认可意见、独立董事意见;

3.保荐机构意见;

4.日常关联交易的协议书或意向书;

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2019年12月10日

证券代码:000425　　证券简称:徐工机械　　公告编号:2019-77

徐工集团工程机械股份有限公司关于预计2020年度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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2019年12月10日，徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第三十三次会议（临时）审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。公司预计2020年度与徐州工程机械集团有限公司（简称徐工集团）等关联人发生日常关联交易总金额为2,945,490万元。公司董事长王民先生，董事陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、张泉先生为关联董事，回避了表决。关联董事回避后，四名非关联董事对此议案涉及的七个事项进行逐项表决。表决情况均为:4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，内容详见2019年12月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议并对表决事项进行逐项表决。与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2020年度预计日常关联交易类别和金额

根据公司经营计划，2020年公司预计与关联方发生7类日常关联交易，董事会需对以下7类日常关联交易事项逐项表决，具体如下：

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年度预计金额	2019年1-10月发生金额（未经审计）
一、向关联方采购材料或产品	江苏徐工广联机械租赁有限公司	采购产品	19,000	10,005
	徐州建机工程机械有限公司	采购材料、产品	50,000	30,346
	徐州威卡电子控制技术有限公司	采购材料	71,000	44,971
	徐州罗特艾德回转支承有限公司	采购材料	28,000	21,003
	徐州美驰车桥有限公司	采购材料	47,300	37,780
	徐州派特控制技术有限公司	采购材料	6,300	4,630
	徐州徐工矿业机械有限公司	采购材料、产品	90,000	37,224
	徐州徐工汽车制造有限公司	采购材料、产品	130,000	62,746
	徐州徐工施维英机械有限公司	采购材料、产品	70,000	22,386
	徐州徐工挖掘机械有限公司	采购材料、产品	222,000	117,980
	徐州徐工智联物流服务有限公司	采购材料、产品	27,000	8,968
	徐工集团及其控制下关联方	采购材料、产品	8,500	6,947
	陕西法士特齿轮有限责任公司	采购材料	16,000	13,423
	陕西重型汽车有限公司	采购材料	15,000	5,807
	潍柴动力股份有限公司	采购材料	72,000	58,249
	陕西汉德车桥有限公司	采购材料	20,000	8,962
	小计		892,100	491,407
二、向关联方销售材料或产品	江苏徐工工程机械租赁有限公司	销售产品	210,000	92,117
	江苏徐工广联机械租赁有限公司	销售产品、材料	50,000	13,420
	乌兹徐工合资有限责任公司	销售产品	60,000	34,930
	徐工集团巴西投资有限公司	销售产品	16,000	19,630
	徐州建机工程机械有限公司	销售产品、材料	160,000	75,140
	徐州徐工矿业机械有限公司	销售产品、材料	150,000	71,065
	徐州徐工汽车制造有限公司	销售产品、材料	32,000	22,148
	徐州徐工施维英机械有限公司	销售产品、材料	250,000	99,947
	徐州徐工挖掘机械有限公司	销售产品、材料	903,000	599,735
	徐工集团及其控制下关联方	销售产品、材料	16,500	13,912
	小计		1,847,500	1,042,034
三、向关联方租入或者租出房屋、设备、产品	徐工集团及其控制下关联方	租入厂房、设备	2,296	12,989
	江苏徐工广联机械租赁有限公司	租入厂房、设备	18,998	10963
	徐工集团及其控制下关联方	租出厂房、设备	8,637	5,514
四、许可关联方使用商标	徐工集团及其控制下关联方	收取商标使用费	2,288	598
五、与关联方合作技术开发	徐工集团工程机械有限公司江苏徐州工程机械研究院	支付技术合作开发费	22,030	5,655
	徐工集团及其控制下关联方	支付技术合作开发费	9,675	2,672
	徐工集团及其控制下关联方	收取技术转让费	9,700	0
六、向关联方提供或接受关联方服务、劳务	江苏泽瀚外包服务有限公司	接受劳务/服务	20,499	2,388
	徐州泽汇人力资源有限公司	接受劳务/服务	22,836	12,846
	徐州徐工智联物流服务有限公司	接受劳务/服务	67,829	36,909
	徐工集团及其控制下关联方	接受劳务/服务	12,834	9,687
	徐工集团及其控制下关联方	提供劳务/服务	8,068	7,230
七、受关联方所托经营	徐州建机工程机械有限公司	受托经营	200	100
合计			2,945,490	1,640,992

注:因公司关联人数量众多，根据深交所相关规定，公司预计与单一关联人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，以“徐工集团及其控制下关联方”进行合并列示。

（三）上一年日常关联交易实际发生情况

公司2019年1-10月日常关联交易的执行情况具体如下（未经审计）：

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年度预计金额	2019年1-10月发生金额（未经审计）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期 索引
一、向关联方采购材料或产品	江苏徐工广联机械租赁有限公司	采购产品	20,000	10,005	0.26%	-49.98%	
	江苏徐工工程机械租赁有限公司	采购产品	23,800	1,729	0.04%	-92.74%	
	徐州建机工程机械有限公司	采购材料、产品	30,300	30,346	0.78%	0.15%	
	徐州威卡电子控制技术有限公司	采购材料	65,394	44,971	1.16%	-31.23%	
	徐州罗特艾德回转支承有限公司	采购材料	31,420	21,003	0.54%	-33.15%	
	徐州美驰车桥有限公司	采购材料	62,190	37,780	0.97%	-39.25%	
	徐州派特控制技术有限公司	采购材料	6,853	4,630	0.12%	-32.44%	
	徐州徐工矿业机械有限公司	采购材料、产品	31,500	37,224	0.96%	18.17%	
	徐州徐工汽车制造有限公司	采购材料、产品	85,200	62,746	1.61%	-26.36%	
	徐州徐工施维英机械有限公司	采购材料、产品	30,320	22,386	0.58%	-26.17%	
	徐州徐工挖掘机械有限公司	采购材料、产品	100,115	117,980	3.03%	17.84%	
	徐州徐工智联物流服务有限公司	采购材料、产品	17,650	8,968	0.23%	-49.25%	
	徐工集团及其控制下关联方	采购材料、产品	23,548	6,947	0.18%	-70.50%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司	采购材料	19,000	13,423	0.35%	-29.35%	
	陕西重型汽车有限公司	采购材料	8,000	5,807	0.15%	-27.41%	
	潍柴动力股份有限公司	采购材料	77,000	58,249	1.50%	-24.35%	
	陕西汉德车桥有限公司	采购材料	12,000	8,962	0.23%	-25.40%	
小计			644,290	493,136	12.68%	-23.46%	
二、向关联方销售材料或产品	江苏徐工工程机械租赁有限公司	销售产品	100,500	92,117	1.93%	-8.34%	
	江苏徐工广联机械租赁有限公司	销售产品、材料	48,855	13,420	0.28%	-72.53%	
	乌兹徐工合资有限责任公司	销售产品	0	34,930	0.73%	-	详见2019年1月4日编号2019-3和2019年4月24日编号2019-27的公告
	徐工集团巴西投资有限公司	销售产品	30,000	19,630	0.41%	-34.57%	
	徐州建机工程机械有限公司	销售产品、材料	84,610	75,140	1.57%	-11.19%	
	徐州徐工矿业机械有限公司	销售产品、材料	95,881	71,065	1.49%	-25.89%	
	徐州徐工汽车制造有限公司	销售产品、材料	24,420	22,148	0.46%	-9.30%	
	徐州徐工施维英机械有限公司	销售产品、材料	89,322	99,947	2.09%	11.90%	
	徐州徐工挖掘机械有限公司	销售产品、材料	551,073	599,735	12.57%	8.83%	
	徐工集团及其控制下关联方	销售产品、材料	28,855	13,912	0.29%	-51.79%	
小计			1,053,516	1,042,034	21.83%	-1.09%	
三、向关联方租入或者租出房屋、设备、产品	徐工集团及其控制下关联方	租入厂房、设备	1,962	12,989		562.03%	
	徐工集团及其控制下关联方	租出厂房、房屋、产品	9,585	5,514		-42.47%	
四、许可关联方使用商标	徐工集团及其控制下关联方	收取商标使用费	1,195	598		-49.96%	
五、与关联方合作技术开发	徐工集团工程机械有限公司江苏徐州工程机械研究院	支付技术合作开发费	22,030	7,442		-66.22%	
	徐工集团及其控制下关联方	支付技术合作开发费	9,675	5,027		-48.04%	
六、向关联方提供或接受关联方服务、劳务	徐州徐工智联物流服务有限公司	接受劳务/服务	37,913	36,909		-2.65%	
	徐工集团及其控制下关联方	接受劳务/服务	11,675	24,922		113.46%	
	徐工集团及其控制下关联方	提供劳务/服务	11,135	7,230		-35.07%	
七、受关联方所托经营	徐州建机工程机械有限公司	受托经营	200	0		-100.00%	
合计			1,803,176	1,635,801		-9.28%	

（二）关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	徐州工程机械集团有限公司（简称徐工集团）	持有徐工有限100%股权，是公司实际控制人
2	徐州徐工挖掘机械有限公司	同受徐工集团控制
3	江苏徐工广联机械租赁有限公司	同受徐工集团控制
4	徐州建机工程机械有限公司	同受徐工集团控制
5	徐州徐工汽车制造有限公司	同受徐工集团控制
6	徐州徐工矿山机械有限公司	同受徐工集团控制
7	徐州徐工施维英机械有限公司	同受徐工集团控制
8	徐工集团巴西投资有限公司	同受徐工集团控制
9	江苏徐工工程机械租赁有限公司	同受徐工集团控制
10	徐州徐工智联物流服务有限公司	同受徐工集团控制
11	乌兹徐工合资有限责任公司	同受徐工集团控制
12	江苏泽瀚外包服务有限公司	同受徐工集团控制
13	徐州泽汇人力资源有限公司	同受徐工集团控制
14	陕西法士特齿轮有限责任公司	公司董事担任其公司董事
15	陕西重型汽车有限公司	公司董事担任其公司董事
16	潍柴动力股份有限公司	公司董事担任其公司董事
17	陕西汉德车桥有限公司	公司董事担任其公司董事
18	徐州罗特艾德回转支承有限公司	公司的联营企业，公司董事担任其公司董事长
19	徐州派特控制技术有限公司	公司的合营企业，公司董事担任其公司董事长
20	徐州威卡电子控制技术有限公司	公司的合营企业，公司董事担任其公司董事长
21	徐州美驰车桥有限公司	公司的联营企业，公司董事担任其公司董事长

（三）履约能力分析

公司销售材料和产品、出租房屋、收取商标使用费等关联交易选择经营正