证券代码:000528　证券简称:柳工　公告编号:2019-54

广西柳工机械股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

公司董事会于2019年12月20日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知,会议于2019年12月30日在公司总部6E会议室如期召开。会议应到会董事11人,实到会董事11人(其中独立董事刘斌先生、郑毓煌先生因工作原因采取通讯方式参会)。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长曾光安先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。经会议审议,作出了如下决议:

一、审议通过《关于2020年公司董事会工作计划的议案》。

同意公司2020年董事会工作计划。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司2020年经营计划的议案》。

1、同意公司2020年经营计划。

2、同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司2020年财务预算的议案》。

1、同意公司2020年度财务预算(含新增固定资产投资、研发立项、捐赠)。

2、同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司预计2020年度日常关联交易事项的议案》。

1、同意公司2020年度预计发生日常关联交易共计413,113万元(占2018年12月31日经审计净资产的42.9%)。其中从关联方采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受关联方提供的劳务395,426万元;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17,687万元。

2、同意将公司2020年预计日常关联交易的议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议,相关关联股东在审议本议案(含子议案)时应回避表决。

独立董事对该项议案出具了无异议的事前认可意见和独立意见。

关联董事在审议该议案(含子项)时进行了相应的回避表决,其中:

1、对与大股东广西柳工集团有限公司(简称"柳工集团")及其下属企业发生的关联交易事项(向柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务141,579万元,向柳工集团及其下属子公司销售商品及提供劳务5,785万元):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(向其采购商品及接受劳务109,893万元,向其销售商品及提供劳务331万元):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、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项(向其采购商品和接受劳务22,455万元,向其销售商品及提供劳务2,361万元):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。

4、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(向其采购商品和接受劳务48,260万元,向其销售商品及提供劳务105万元):关联董事黄海波先生(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。

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事、监事、高管职务的关联方发生的关联交易事项(向其采购商品和接受劳务73,239万元,向其销售商品和提供劳务9,105万元):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。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司预计2020年度日常关联交易的公告》(　　公告编号2019-56)。

五、审议通过《关于公司2020年营销业务担保授信的议案》。

1、同意公司预计2020年为向公司及其下属全资子公司、控股子公司购买产品的客户、经销商提供银行或外部融资租赁机构的承兑、融资租赁(直租+回租),按揭业务授信担保,担保方式为连带责任保证。业务担保授信总额度为人民币59.32亿元(在总额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况,在各业务之间进行调整),额度有效期为公司自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止;

2、同意授权董事长在额度范围内签署相关协议文件;

3、同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2020年营销业务担保授信的公告》(　　公告编号2019-57)。

六、审议通过《关于公司购买河西工业园142亩土地的议案》。

1、同意公司购买河西工业园142亩土地(最终价格以政府公开竞拍成交价为准)。

2、同意授权总裁黄海波先生根据政府公开竞拍结果确定该项土地购买价格并签署本次购买土地相关的协议文件。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于对柳叉增资5000万元的议案》。

同意公司向全资子公司柳州柳工叉车有限公司(简称"柳叉")增资5,000万元,主要用于固定资产投资。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2020年1月17日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议下述4项议案:

1、关于公司2020年经营计划的议案;

2、关于公司2020年预算的议案;

3、关于公司预计2020年度日常关联交易的议案;

4、关于公司2020年营销业务担保授信的议案;

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的通知》(　　公告编号2019-58)。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2019年12月30日

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2019-55

广西柳工机械股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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")第八届监事会第二十次会议于2019年12月30日在柳工总部6E会议室召开。会议应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议,表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》。

监事会认为:公司预计2020年度日常关联交易相关事项有利于保障公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。监事会对公司预计2020年度日常关联交易事项的公允性无异议。该议案审议程序合法,符合相关规定。

该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权,获监事会审议通过。

该项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2020年营销业务担保授信的议案》。

监事会认为:2020年公司及其下属全资子公司、控股子公司与购买产品的客户、经销商、银行、外部融资机构合作开展承兑、融资租赁(直租+回租),按揭担保授信业务,有利于公司及其下属全资子公司、控股子公司的业务发展,符合公司整体业务发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。该议案审议程序合法,符合相关规定。

该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权,获监事会审议通过。

该项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会
2019年12月30日

证券代码:000528　证券简称:柳工　公告编号:2019-56

广西柳工机械股份有限公司关于预计2020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2019年12月30日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司预计2020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

(一)2020年关联交易预算概述

本公司预计2020年度与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计413,113万元,其中向关联方采购有关的各种零部件等物资及接受劳务395,426万元;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17,687万元。2020年预计日常关联交易金额达到公司最近一期(2018年12月31日)经审计的净资产963,745万元的42.87%,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、对与大股东广西柳工集团有限公司(简称"柳工集团")及其下属企业发生的关联交易事项(向柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务141,579万元,向柳工集团及其下属子公司销售商品及提供劳务5,785万元):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(向其采购商品及接受劳务109,893万元,向其销售商品及提供劳务331万元):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、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项(向其采购商品和接受劳务22,455万元,向其销售商品及提供劳务2,361万元):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。

4、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(向其采购商品和接受劳务48,260万元,向其销售商品及提供劳务105万元):关联董事黄海波先生(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。

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事、监事、高管职务的关联方发生的关联交易事项(向其采购商品和接受劳务73,239万元,向其销售商品和提供劳务9,105万元):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)、2020年预计关联交易的主要内容、金额及截至2019年12月25日实际关联交易金额

(单位:万元)

关联交易内容分类	关联类型	关联单位	交易主要内容	2020年预计金额	截至2019年12月25日实际发生金额	2019年获批金额	预计占同类交易比例	2019年实际发生与预计金额差异
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	广西中源机械有限公司	钢管、结构件、油箱等	80,731	57,975	81,349	3.50%	-29%
		可能石油化工有限公司	油品	21,407	15,205	19,576	0.93%	-22%
		江苏可能润滑科技有限公司	油品	16,799	12,355	15,605	0.73%	-21%
		广西都工奥兰空调有限公司	空调、暖风机等	6,125	5,869	6,228	0.27%	-6%
		广西智拓科技有限公司	机器人、工装	5,807	3,893	6,439	0.25%	-40%
		柳工(柳州)压缩机有限公司	压缩机等	1,629	220	1,860	0.07%	-88%
		柳工建机江苏有限公司	泵车、搅拌车	497	307	498	0.02%	-38%
		广西柳工集团及其下属企业	配件、粮油等	326	16	322	0.01%	-95%
		广西康明斯工业动力有限公司	发动机、柴油机	109,893	79,220	108,220	4.77%	-27%
		广西威翔机械有限公司	驾驶室	73,239	60,117	86,879	3.18%	-31%
		柳州采埃孚机械有限公司	采埃孚变速箱等	22,455	19,450	19,581	0.97%	-1%
		采埃孚柳州驱动桥有限公司(注销)	采埃孚桥齿轮油等	-	742	956	0.00%	-22%
		柳工美卓建筑设备(常州)有限公司	移动破碎筛分机	48,260	22,445	26,399	2.09%	-15%
		小计		387,168	277,814	373,912	16.80%	-26%
	接受劳务、服务	柳州柳工人力资源服务公司	劳务服务	8,258	6,431	8,761	0.36%	-27%
		小计		8,258	6,431	8,761	0.36%	-27%
		合计		395,426	284,245	382,673	17.16%	-26%
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	广西中源机械有限公司	配件、燃料动力等	3,120	2,597	4,310	0.16%	-40%
		广西柳工农业机械股份有限公司	控制器	675	606	522	0.04%	16%
		柳州欧维姆机械股份有限公司	锚垫板等	414	33	40	0.02%	-18%
		广西柳工集团及其下属企业	配件等	857	525	1,431	0.04%	-63%
		广西康明斯工业动力有限公司	熔付件等	331	247	709	0.02%	-65%
		广西威翔机械有限公司	控制器、燃料动力等	8,834	7,455	8,046	0.46%	-7%
		柳州采埃孚机械有限公司	进油法兰、燃料动力	2,361	2,796	3,305	0.12%	-15%
		采埃孚柳州驱动桥有限公司	桥壳主传动装配等	-	2,114	1,732	0.00%	22%
		柳工美卓建筑设备(常州)有限公司	配件等	3	410	440	0.00%	-7%
		小计		16,595	16,783	20,535	0.87%	-18%
	提供劳务、服务	广西中源机械有限公司	资产租赁	715	715	722	0.04%	-1%
		广西柳工集团及其下属企业	资产租赁等	4	3	12	0.00%	-73%
		广西威翔机械有限公司	资产租赁	271	273	322	0.01%	-15%
		柳工美卓建筑设备(常州)有限公司	资产租赁	102	93	300	0.01%	-69%
		小计		1,092	1,084	1,356	0.06%	-20%
		合计		17,687	17,867	21,891	0.93%	-18%
总计				413,113	302,112	404,564		-25%

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2019年关联交易事项均属于日常生产经营过程发生的关联交易,符合公司正常的生产经营发展需要,相关交易价格合理公允。不存在大额销货退回的情况。公司在预计2019年度日常关联交易时,对关联交易进行了充分的评估和测算,但因市场与客户需求变化等影响,公司关联交易与实际情况存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对公司2019年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规,对日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异的说明符合市场行情和公司的实际情况;已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,符合法律法规的规定;交易价格公允,不影响公司独立性,未损害公司及中小股东的利益。

说明:1、2020年预计的日常关联交易额将比上年增加35%,原因为公司预计2020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、配件及宣传品的日常关联交易按"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12月31日)经审计净资产0.5%的。

二、关联方介绍和关联关系:

(一)关联方基本情况

(单位:万元)

关联方名称	基本情况	财务状况(2018年12月31日)	财务状况(截止2019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、销售和服务业务(项目以公司经营)(柴油发动机及其零部件以及商贸油的进出口、批发和佣金代理(拍卖除外)业务。	总资产:97,949.10万元 净资产:55,309.63万元 主营业务收入:126,235.30万元 净利润:10,408.12万元	总资产:94,363.54万元 净资产:63,428.48万元 主营业务收入:94,239.59万元 净利润:7,980.77万元	该公司为本公司参股公司(50%),其董事长为本公司总裁董事黄海波。 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、工业先辅用薄板件及散热系统的研发、设计、制造、销售和服务。	总资产:27,838.30万元 净资产:3,821.91万元 主营业务收入:55,705.83万元 净利润:1,186.93万元	总资产:26,520.07万元 净资产:4,884.06万元 主营业务收入:39,448.05万元 净利润:1,062.96万元	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、机械设备及船用发动机、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:40,538.12万元 净资产:33,103.30万元 主营业务收入:25,468.71万元 净利润:2,589.13万元	总资产:40,347.46万元 净资产:32,602.31万元 主营业务收入:22,348.29万元 净利润:2,171.45万元	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:5,009.71万元 净资产:4,353.44万元 主营业务收入:2,843.49万元 净利润:2.37万元	总资产:5,576.41万元 净资产:4,678.30万元 主营业务收入:5,017.13万元 净利润:397.37万元	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滨城南路688号 法人代表:梁锦峰 注册资本:人民币7,600万元 主营业务:工程机械及相关专业领域的新材料(含硅橡胶、防冻冷却液及辅料)的研发、生产、销售、售后服务。	总资产:14,170.84万元 净资产:5,069.60万元 主营业务收入:12,332.00万元 净利润:230.80万元	总资产:19,296.74万元 净资产:6,077.73万元 主营业务收入:19,662.79万元 净利润:1,125.78万元	该公司为本公司参股公司(50%),本公司董事长梁锦峰担任该公司董事。 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。
江苏可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的润滑油、防冻冷却液及辅料)的研发、生产、销售、售后服务。	总资产:29,161.60万元 净资产:6,859.61万元 营业总收入:38,042.49万元 净利润:769.17万元	总资产:25,551.80万元 净资产:7,735.72万元 营业总收入:27,977.09万元 净利润:876.11万元	该公司为可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三级子公司。 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原旧机电产品回收;本公司自用机电产品,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:51,774.42万元 净资产:29,880.86万元 营业总收入:57,851.63万元 净利润:2,061.29万元	总资产:53,211.33万元 净资产:31,656.03万元 营业总收入:40,431.66万元 净利润:2,158.92万元	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(100%),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。
广西中源机械有限公司(母公司)	注册地点:柳州市柳太路9号 法人代表:杨忠诚 注册资本:人民币119940.7212万元 主营业务:冷库及场地出租;生鲜肉、蛋禽、水产品、果菜销售;预包装食品(含酒类)及散装食品销售;市场管理(限分支机构经营);生猪屠宰(限分支机构经营);制冰(工业);搬运及装卸服务;铁路专线运输;物业服务;停车场服务;仓储服务;农产品、农副产品的销售;货物进出口业务。	总资产:17,183.75万元 净资产:15,183.19万元 营业总收入:8,695.07万元 净利润:2,255.93万元	总资产:14,634.65万元 净资产:13,263.15万元 营业总收入:7,078.95万元 净利润:979.96万元	该公司为柳州肉类联合加工厂全资子公司(100%),属广西柳工集团有限公司二级公司。 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。
柳工建机江苏有限公司	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26,400万元 主营业务:混凝土泵车、混凝土运输车、混凝土搅拌设备、工业制沙设备及配件制造、销售;汽车及配件销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	总资产:39,466.99万元 净资产:13,656.85万元 营业总收入:13,885.10万元 净利润:103.36万元	总资产:41,289.82万元 净资产:13,522.70万元 营业总收入:14,593.72万元 净利润:124.72万元	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。
可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:30,542.17万元 净资产:14,626.96万元 营业总收入:30,751.26万元 净利润:416.96万元	总资产:34,407.17万元 净资产:15,349.31万元 营业总收入:26,894.36万元 净利润:822.35万元	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。
广西柳工集团有限公司(母公司)	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:6,384.17万元 净资产:3,185.54万元 营业总收入:7,298.47万元 净利润:661.20万元	总资产:5,632.28万元 净资产:2,970.50万元 营业总收入:5,613.11万元 净利润:227.88万元	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)款规定的关联关系情形。
广西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:曾光安 注册资本:人民币100,000万元 主营业务:经营与资产管理(取得授权范围内)、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:385,539.23万元 净资产:77,137.48万元 营业总收入:4,141.94万元 净利润:-8,503.56万元	总资产:384,232.21万元 净资产:88,028.14万元 营业总收入:1,623.02万元 净利润:-5,742.95万元	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。
柳州柳工叉车有限公司	注册地点:柳州市柳太路9号 法人代表:梁雪梅 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:1,325.71万元 净资产:967.45万元 营业总收入:10,284.29万元 净利润:189.27万元	总资产:1,515.91万元 净资产:1,145.58万元 营业总收入:7,591.36万元 净利润:178.13万元	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。
柳工(柳州)压缩机有限公司	注册地点:柳州市百饭路46号 法人代表:梁伟森 注册资本:11,300万元 主营业务:气体压缩机、螺杆设备、空气净化及干燥设备、化工设备、减速机、高效冷却器、成套设备及机电产品零配件研发、设计、制造、销售及售后服务、租赁服务、技术咨询服务;压缩机或转设备的安装;低压电控箱、柜及电力拖动自动控制设备制造、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:8,315.33万元 净资产:5,791.05万元 营业总收入:4,081.17万元 净利润:-11.70万元	总资产:8,734.44万元 净资产:5,316.12万元 营业总收入:3,084.43万元 净利润:-484.61万元	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(60.18%)。 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。
广西柳工置业投资有限公司(母公司)	注册地点:柳州市柳太路1号 法人代表:梁国 注册资本:9,101.55万元 主营业务:房地产开发经营、工程机械及机械设备租赁。	总资产:58,776.52万元 净资产:37,602.59万元 营业总收入:63,579.08万元 净利润:8,217.23万元	总资产:52,323.79万元 净资产:41,260.90万元 营业总收入:17,869.45万元 净利润:3,367.09万元	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:黄祥全 注册资本:人民币11,000万元 主营业务:工程机械及配件制造、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:19,674.90万元 净资产:8,792.75万元 营业总收入:8,446.58万元 净利润:1,033.07万元	总资产:23,370.32万元 净资产:12,636.15万元 营业总收入:1,156.61万元 净利润:-207.06万元	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、制造;机器人维修与服务;机器人零部件、机器人本体、模拟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:4,534.08万元 净资产:3,182.41万元 营业总收入:1,290.57万元 净利润:-161.99万元	总资产:5,529.94万元 净资产:3,531.99万元 营业总收入:3,531.99万元 净利润:-475.60万元	该公司为柳州肉类联合加工厂全资子公司(100%),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。
广西汇智合创投资有限公司(母公司)	注册地点:南宁市青秀区聚阳路1号南宁国际互联网专用通道与南宁云计算业务研发中心负一层B106号 法人代表:郑津 注册资本:人民币1000万元整 主营业务:为企业提供投资咨询服务,投资资产管理,对企业进行股权投资,企业的经营托管,提供企业并购重组,流程及上市策划和方案设计,提供项目咨询,策划服务。(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:566.82万元 净资产:566.82万元 营业总收入:42.72万元 净利润:29.05万元	总资产:561.62万元 净资产:561.62万元 营业总收入:0万元 净利润:-5.20万元	该公司为广西柳工集团有限公司的控股子公司(100%)。 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。
柳州欧维姆机械股份有限公司	注册地点:柳州市阳惠路1号 法人代表:黄祥全 注册资本:人民币15986.27万元 主营业务:OVM锚固体系、拉索制品、工程橡胶支座桥梁橡胶支座、波纹管系列产品、钢索式液压提升装置、起重机械、架桥机、履载吊机的生产;建筑材料、工程结构件的销售;预应力技术服务;建筑机械修理;建筑工程施工服务;设备租赁服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;对外承包工程(凭资格证书核准的范围经营)和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所属的劳务人员。	总资产:218,187.48万元 净资产:60,092.57万元 营业总收入:114,042.67万元 净利润:1,386.63万元	总资产:216,283.17万元 净资产:60,484.37万元 营业总收入:78,662.94万元 净利润:2,294.37万元	该公司为广西柳工集团有限公司的控股子公司(79.66%)。 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。
柳州福华置业投资有限公司	注册地点:柳州市柳工大道1号柳工颐华园14栋1单元3A层 法人代表:梁国 注册资本:人民币800.00万元 主营业务:房地产开发投资;工程机械及机械设备租赁;办公设备、机械电子设备、建筑材料、装饰材料的销售;房屋租赁;场地租赁;物业服务。	总资产:2,273.14万元 净资产:658.90万元 营业总收入:0万元 净利润:-141.10万元	总资产:3,729.35万元 净资产:2,595.49万元 营业总收入:439.48万元 净利润:-139.37万元	该公司为广西柳工集团有限公司的控股子公司(100%)。 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。

(二)、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
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
除上述三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、交易目的和交易对公司的影响

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