一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|
| | | |

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| | | | |

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以672,447,760为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

| 股票简称 | 润邦股份 | 股票代码 | 002483 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 谢贵兴 | 刘聪 |
| 办公地址 | 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号 | 江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号 |
| 电话 | 0513-80100206 | 0513-80100206 |
| 电子信箱 | rbgf@rainbowco.com.cn | rbgf@rainbowco.com.cn |

2.报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务情况介绍

公司主营业务为高端装备业务（主要包括各类起重装备、船舶配套装备、海洋工程装备等业务）产品的设计、研发、制造、销售及服务；以及节能环保和循环经济领域的相关业务（主要包括污泥处理处置服务、危废固废及医废处理处置服务等）。高端装备业务主要实行按订单生产，以销定产的经营模式。节能环保业务主要实行特许（独占）经营、BOT+O（工程总承包+托管运营）、托管运营、提供环保服务等经营模式。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。公司主要客户和合作伙伴包括万兰卡哥特科集团、丹麦艾达史密斯、法国法孚集团、荷兰CustoMSC、荷兰IHC集团、厦门船舶重工、福建马尾造船等国内外知名企业，产品质量及服务深得客户信赖。

公司起重装备业务定位于中高端市场，为客户提供集装箱码头解决方案、散料系统解决方案、船厂/堆场/工厂解决方案以及海洋工程解决方案，经过多年的积累，公司在起重装备领域已具有较强的技术和品牌优势，拥有省级“特种起重装备工程技术研究中心”，起重装备自主品牌“杰马”商标被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”，“杰马”品牌起重机已逐步走向国际市场。公司研发设计的“杰马”品牌移动式港口起重机、移动式港口无全料斗、气力式卸船机、埋列板卸船机等产品满足了不同类型的港口、码头对物料搬运设备的需求，同时凸显了节能、环保、高效、操作简便等特点，随着现代物流产业的快速发展，尤其是现代化港口、码头的投资和建设，散料设备市场未来发展前景值得期待。公司将继续专注于自主品牌国际化，牢牢抓住市场机遇，积极拓展相关市场。

公司海洋工程装备业务主要产品包括各类海洋工程装备及其配套装备，如海洋风电安装作业平台、海洋风电运维船、海洋风电钢结构等。由公司自主研发设计并建造的国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台，针对我国近海海域泥层较厚等特殊地质条件进行了优化创新，是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台，为我国海上风电产业的创新发展提供了有力的支撑。近年来，随着各项政策和规划的出台，海上风电产业发展的步伐加快，公司也将紧紧抓住机遇推进海洋风电产业链相关业务的发展。

公司船舶配套装备业务主要指舱口盖等产品，主要包括用于集装箱船的吊离式舱口盖、用于散货船及多用途船的折叠式舱口盖、侧滑式舱口盖，该业务受国际航运和船舶市场影响较大。公司自成立之初即开展船舶配套装备业务，通过多年的发展，公司积累了丰富的技术和经验，在相关细分市场优势较为明显。

节能环保产业方面，公司已逐步涉足污泥处理处置服务、危废固废及医废处理处置服务等领域。截止目前公司已通过公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司成功投资江苏蓝必盛化工环保股份有限公司、北京建工金源环保发展股份有限公司、江苏绿威环保科技有限公司。报告期内，公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司参与投资设立的并购基金——南通润通环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）已成功投资湖北中油优艺环保科技有限公司，涉足医疗废弃物、危险废弃物的处理处置领域。

（2）公司所处行业情况介绍

公司所属行业为通用设备制造业和节能环保行业。

随着新能源技术不断进步，清洁能源应用日渐成熟，装备制造业将进一步向低能耗、低污染方向发展，国际范围内“绿色供应链”、“低碳革命”和“零排放”等新的产品设计和生产理念不断兴起，推动装备制造业的绿色发展。同时，装备制造业正在向智能化转型，通过打造数字化工厂，使用机器人替代人工实现自动化，通过软件实现信息化，然后通过大数据、人工智能实现柔性化的生产方式，再通过协同供应链达到跨企业的上下游信息透明，协作过上下游产业，直面互联网用户，最终满足个性化时代的定制生产和服务。绿色化和智能化将是装备制造业创新发展的新趋势。

目前，我国节能环保行业正处于战略机遇期和产业结构深刻变革期。巨大的潜力空间、利好的政策支持及不断增加的市场需求，使得我国节能环保产业呈现出强劲增长势头，正步入发展黄金期。节能环保行业市场高度分散，细分行业多，专业技术性强、市场容量大。

（3）继续推进公司战略转型升级

根据公司制定的“打造高端装备板块与节能环保和循环经济板块双轮驱动的高效发展模式”的战略转型方针，公司继续快速推进企业战略转型升级。随着公司战略转型升级进程的不断推进，目前公司已形成起重装备、危废固废及医废处理处置等领域展开业务布局，未来公司将在稳步发展高端装备业务的基础上，继续扩大在节能环保板块的业务布局，特别是危废处置领域，加快企业战略转型升级步伐。

3.主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

| | 2017年 | 2016年 | 本年比上年增减 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,842,939,896.04 | 2,824,431,346.41 | -34.75% | 1,908,009,915.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 85,074,017.21 | 83,836,008.10 | 1.48% | -460,462,805.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,638,627.70 | 72,988,557.20 | -68.98% | -459,563,375.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,369,662.03 | 236,342,608.82 | -86.73% | 41,233,395.83 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.12 | 8.33% | -1.21 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.12 | 8.33% | -1.21 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.45% | 3.52% | -0.07% | -21.33% |

| | 2017年末 | 2016年末 | 本年末比上年末增减 | 2015年末 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 4,357,619,390.11 | 4,662,692,675.27 | -6.54% | 4,501,047,525.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,466,370,517.62 | 2,422,964,838.96 | 1.79% | 2,339,003,567.77 |

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 432,933,651.06 | 403,568,620.66 | 707,568,407.57 | 298,869,216.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,904,090.69 | 31,720,961.86 | 23,669,949.14 | 8,779,015.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,507,389.07 | 6,826,126.47 | 15,572,369.59 | -10,267,257.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,373,208.64 | -43,238,789.86 | 57,298,236.19 | 58,683,424.34 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 27,407 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 26,777 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 南通诚荣实业有限公司 | 境内非国有法人 | 43.47% | 292,303,880 | 48,223,880 | 质押 | 158,840,200 |
| CHINA CRANE INVEST-MENT HOLD-INGS LIMITED | 境外法人 | 7.87% | 52,920,000 | 0 | | |
| 西藏瑞华资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.78% | 32,149,253 | 32,149,253 | 质押 | 32,149,253 |
| 同方金融控股（深圳）有限公司 | 境内非国有法人 | 2.64% | 17,776,000 | 0 | | |
| 国海创新资本投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.39% | 16,074,627 | 16,074,627 | | |
| 王学杰 | 境内自然人 | 1.09% | 7,300,000 | 0 | | |
| 张海涛 | 境内自然人 | 0.75% | 5,024,163 | 0 | | |
| 谢新友 | 境内自然人 | 0.45% | 3,010,234 | 0 | | |
| 刘全富 | 境内自然人 | 0.42% | 2,826,936 | 0 | | |
| 周涛 | 境内自然人 | 0.34% | 2,282,465 | 0 | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

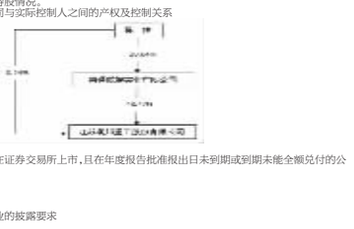
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东王学杰未通过普通证券账户持股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,300,000股，实际合计持有7,300,000股。公司股东谢新友未通过普通证券账户持股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,010,234股，实际合计持有3,010,234股。公司股东刘全富通过普通证券账户持股476,910股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,350,026股，实际合计持有2,826,936股。公司股东周涛未通过普通证券账户持股，通过东证证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,282,465股，实际合计持有2,282,465股。公司股东郭新彦未通过普通证券账户持股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,087,660股，实际合计持有2,087,660股。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股东均无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是 √ 否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 否

2017年，随着供给侧结构性改革的继续深化以及国家“一带一路”战略的稳步推进，国内工业生产整体稳中向好，结构转型不断优化。公司积极响应国家“一带一路”发展战略，围绕公司制定的“打造高端装备板块与节能环保和循环经济板块双轮驱动高效发展模式”的战略转型方针，坚定不移地推进公司战略转型升级。报告期内，公司通过加强内部管理、自主创新、品牌建设以及市场开拓，内塑凝聚力、外强竞争力。2017年度，公司实现归属于母公司的净利润为8,507.40万元，较上年同期增长1.48%。

（1）报告期内，公司继续稳步推进战略转型，积极发展节能环保和循环经济产业。2017年4月，公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司出资12,000万元人民币参与投资设立并购基金——南通润通环保产业并购基金合伙企业（有限合伙），通过与相关专业投资机构开展合作，以并购基金的方式整合内外部资源，做大做强公司节能环保业务。2017年6月，并购基金润通环保以22,852.59万元人民币现金收购湖北中油优艺环保科技有限公司21.16%的股权，中油优艺主要从事危险废物、医疗废物处置业务，拥有经营资质多个省份，并且投资有助于加快公司在节能环保和循环经济领域的业务布局。未来，公司将继续扩大在节能环保板块的业务布局，特别是在危废固废及医废处理、污泥处理处置等环保行业细分领域寻求新的投资机会，加快企业战略转型升级的步伐。报告期内，公司控股子公司江苏绿威环保科技有限公司积极推进污泥精合发电项目试点的相关工作。

（2）报告期内，公司继续加大市场开拓力度，加大对国际营销网络和售后服务网络的布局，重点推进散料设备和海洋风电产业链的市场开拓。国内市场方面，公司全资子公司南通润邦重机有限公司获得两套海洋风电安装平台液压插销式升降系统订单，全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司获得一艘自升式海上风电作业平台订单。国际市场方面，公司“杰马/GENMA”品牌产品——移动式港口起重机（MHC）在印尼、印度等市场取得突破性进展。

（3）报告期内，公司继续推进自主品牌业务的发展，公司自主品牌的国际化进程进一步加快。“杰马/GENMA”品牌被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。公司自主品牌的市场知名度进一步提高。

（4）报告期内，公司积极开展自主创新，强化科技研发工作。在公司内部强化各企业间的技术研发交流与协作，外部通过组织技术骨干参加行业技术研讨会、赴国内外先秀企业学习交流等形式掌握技术的最新发展动态。公司全资子公司南通润邦重机有限公司成功投资江苏蓝必盛化工环保股份有限公司、北京建工金源环保发展股份有限公司、江苏绿威环保科技有限公司。报告期内，公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司参与投资设立的并购基金——南通润通环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）已成功投资湖北中油优艺环保科技有限公司，涉足医疗废弃物、危险废弃物的处理处置领域。

（5）报告期内，公司继续加强和拓展公司常规营销渠道，打造富有润邦特色的企业文化。公司相继开展了“读书活动”、“拔河比赛”、员工专题讲坛活动”、“安全生产月”等主题活动，提高员工队伍的整体素质，增强员工归属感。报告期内，公司及润邦重机获得由南京海关颁发的AEO认证企业证书，公司荣获南通经济技术开发区“二〇一七年度安全生产先进单位”。

（7）报告期内，公司积极调整公司海工业务板块的产品结构，努力消化现有产能。报告期内，公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与江苏蓝德海洋工程有限公司成功签约，润邦海洋将为其建造一艘自升式海上风电作业平台，积极发展海上风电相关产业链的业务。另外，润邦海洋还积极发展特种大型钢结构业务，成功获得海洋风电钢管桩、压力容器等订单。

（8）为推进公司战略转型，理顺公司节能环保产业的业务架构，构建节能环保产业平台，从而实现对公司节能环保产业的集中管理和整合，公司将所持控股子公司绿威环保65%股权全部划转给公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司。同时度于上活环境2017年度及以实的利润承诺实现情况存在一定的不确定性，为集中资源发展公司节能环保产业的主业务领域，控制公司对外投资风险，公司决定提前履行股权转让协议中的关于股权回购方面的相关安排，将所持有的江活环境20.56%股权转让给江活环境原股东。

（9）报告期内，公司进一步增强完美履约意识，努力提升完美履约能力，提高合同履约质量，保证合同的顺利履约。报告期内，由润邦重机为FLSmidth 打造的回土扩装船机、为澳大利亚BMA公司打造的堆取料机、为SIEMENS INDONESIA（印尼最大的水泥企业）打造的“杰马/GENMA”抓斗式卸船机等项目均顺利实现发运。润邦海洋为挪威Kongsberg IHC公司建造的400英尺自航甚用船于2017年7月顺利交付客户离港，该船将服务于欧洲市场的海上重吊作业和风电场的安装、维护作业，人极美国劳氏船级社。润邦海洋为客户建造的“海豚1号”风电运维船顺利达成下水节点，该产品主要用于近海海域风电场设备设施的维护和保养。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起重装备 | 1,425,387,600.75 | 150,072,814.80 | 26.74% | -35.06% | -23.32% | 1.99% |

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司营业收入同比下降34.75%，营业总成本同比下降34.03%，主要系起重装备业务下降所致。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 本次变更会计政策对公司的影响 |
|---|---|---|
| 根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行该准则。 | 经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。 | 该准则对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司2017年度财务报表无重大影响。 |
| 根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行该准则。 | 经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。 | 根据该准则的相关规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。不涉及对以前年度的追溯调整，不对同期比较数据进行调整。 |

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2017年2月20日，本公司与芬兰动化科技南通有限公司（以下简称“芬兰动化”）签署了《关于南通润邦电气工程有限公司（以下简称“润邦电气”）51%股权转让协为芬兰动化。股权转让于2017年2月28日执行完毕。本次股权转让完成后，公司将不再持有润邦电气任何股权。因此自2017年2月28日开始不再纳入合并范围。

（2）本公司之全资子公司上海欧路海洋工程技术有限公司在本年度注销，截止2017年2月28日已完成工商注销手续，因此自2017年2月28日开始不再纳入合并范围。

（3）2017年4月5日，江苏绿威环保科技有限公司与日照雅霖能源物资有限公司签订股权转让协议，以人民币300万元购买昌县绿威环保科技有限公司55%股权，股权转让于2017年4月30日执行完毕。因此昌县绿威环保科技有限公司自2017年4月30日开始纳入合并范围。

（4）江苏绿威环保科技有限公司本年度在张家港市设立全资子公司张家港绿威环保科技有限公司。

（5）江苏绿威环保科技有限公司本年度在英属维尔京群岛设立全资子公司GWE INVESTMENT CO.,

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2018-024

# 江苏润邦重工股份有限公司

## 2017 年度报告摘要

LTD。

（6）2017年4月，南通润禾环境科技有限公司出资12,000万元发起设立南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙），持股比例33.33%，表决权比例66.67%。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2018-022

## 江苏润邦重工股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年4月12日以邮件形式发出会议通知，并于2018年4月23日在公司会议室召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议由董事长吴建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《2017年度董事会工作报告》

公司独立董事俞汉青、沈蓉、陈议向公司董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

公司2017年度董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网网登的公司《2017年年度报告》。

同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2017年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

具体内容详见巨潮资讯网网登的公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2017年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为85,074,017.21元，2017年度母公司实现税后净利润为86,578,747.15元，根据《公司章程》规定，母公司提取10%的盈余公积金8,657,874.72元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为77,920,872.43元，加上母公司以前年度未分配利润结余277,783,703.62元，减去母公司2017年度已分配利润42,027,985.00元，母公司累计可供分配利润为413,676,591.05元。

为兼顾公司长远发展和股东利益，根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，2017年度利润分配方案为：

以公司2017年12月31日总股本67,244,776万股为基数，向全体股东每10股派现0.50元（含税），不转增，不送股。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。

公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。

同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网网登的公司《2017年度内部控制自我评价报告》。

同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2017年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见巨潮资讯网网登的公司《2017年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网网登的公司《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于为公司提供担保额度的议案》

具体内容详见巨潮资讯网网登的公司《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网网登的公司《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网网登的公司《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见巨潮资讯网网登的公司《关于为子公司提供担保额度的公告》。

同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网网登的公司《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》。

同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网网登的公司《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

具体内容详见巨潮资讯网网登的公司《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于购买理财产品的议案》

具体内容详见巨潮资讯网网登的公司《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》。

同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

同意于2018年5月18日召开公司2017年度股东大会审议以上相关事项。

具体内容详见巨潮资讯网网登的公司《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2018-023

## 江苏润邦重工股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2018年4月12日以邮件形式发出会议通知，并于2018年4月23日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席颜敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网网登的公司《2017年度监事会工作报告》。

同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2017年度总裁工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》

公司2017年度实现营业收入184,293.99万元，较2016年度下降34.75%；营业利润14,506.04万元，较2016年度下降18.87%；利润总额17,416.80万元，较2016年度下降7.54%；归属于母公司股东的净利润8,507.40万元，较2016年度上升1.48%。

同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2017年度利润分配预案》

公司2017年度现营业收入184,293.99万元，较2016年度下降34.75%；营业利润14,506.04万元，较2016年度下降18.87%；利润总额17,416.80万元，较2016年度下降7.54%；归属于母公司股东的净利润8,507.40万元，较2016年度上升1.48%。

同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网网登的公司《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2017年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见巨潮资讯网网登的公司《2017年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网网登的公司《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于为公司提供担保额度的议案》

监事会认为，公司及公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保是为了满足公司日常经营需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。公司对其提供担保的财务风险处于控制范围之内，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

五、独立董事意见

1.关于预计公司与关联方发生日常关联交易的事前认可意见

公司将与关联方发生的日常关联交易公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

2.关于预计公司与关联方发生日常关联交易的独立意见

因生产经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易，上述日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，将提交公司2017年度股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2018-026

## 江苏润邦重工股份有限公司关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告

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、日常关联交易概述

1.日常关联交易概述

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，在公司2017年度股东大会召开之日至2018年度股东大会召开之日期间拟与公司关联方卡哥特科公司（以下简称“卡哥特科”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币180,000.00万元。

2018年4月23日，公司第三届董事会第二十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》。公司董事会7名成员中，董事Antti Kaunonen回避表决。

此项关联交易需获得公司股东大会的批准，关联股东China Crane Investment Holdings Limited须回避表决。

2.预计日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额（万元） | 截至披露日已发生金额（万元） | 2017年发生金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司向关联人采购商品、技术许可及咨询服务等。 | 卡哥特科 | 产品零部件等原材料。 | 双方交易价格以同期市场价格为基准，由交易双方协商确定。 | 30,000.00 | 1,886.46 | 17,418.49 |
| 公司向关联人销售商品、劳务等。 | | 舱口盖、轮胎式集装箱起重机等产品以及劳务等。 | | 150,000.00 | 17,099.13 | 92,226.53 |

3.2017年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额（万元） | 预计金额（万元） | 实际发生额与同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司向关联人采购商品、技术许可及咨询服务等。 | 卡哥特科 | 产品零部件等原材料。 | 17,418.49 | 30,000.00 | 21.66% | -41.94% | 《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》（公告编号:2017-013）刊登于2017年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 |
| | | | | | | | |
| 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（如适用） | 公司2017年度已发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，符合公司的经营和发展实际需求，符合相关法律、法规的规定。虽然实际发生额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化和相关项目推进进度变化而出现的，公司董事会对2017年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，公司关联交易审批和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等的规定。 | | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

住所:Somaisten Rantatie 23 00500 Helsinki, Finland

董事长:Herlin, Ilkka Heikki

股本:64,304,880欧元

主营业务：卡哥特科公司致力于提高陆上和海上货物流动的效率。卡哥特科公司旗下的品牌麦基嘉、卡尔玛和希尔博是全球公认的货物和装卸处理解决方案的引领者，它的全球网络密切贴近客户，提供广泛服务，确保设备连续、可靠、可持续运作。

截至2017年12月31日，卡哥特科的总资产为35.58亿欧元，所有者权益为14.28亿欧元，2017年1-12月实现营业收入32.80亿欧元，净利润1.36亿欧元（以上数据摘自卡哥特科披露的2017年年度报告）。

关联关系：卡哥特科为公司股东China Crane Investment Holdings Limited的实际控制人（China Crane Investment Holdings Limited为持有公司5%以上股份的股东），根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3款等的相关规定，自2011年7月起卡哥特科公司构成公司关联方。

卡哥特科依法存续经营，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司向卡哥特科销售的产品主要为舱口盖、轮胎式集装箱起重机等产品以及劳务等。公司向卡哥特科采购的商品主要为产品零部件等原材料。双方交易价格以同期市场价格为基准，由交易双方协商确定。另外，卡哥特科许可其有关技术给公司有偿使用，公司向其支付一定的技术许可费，同时卡哥特科还将向公司提供咨询服务并收取一定的咨询费用。卡哥特科许可其有关商标给公司无偿使用。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司预计与关联方卡哥特科发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

五、独立董事意见

1.关于预计公司与关联方发生日常关联交易的事前认可意见

公司将与关联方发生的日常关联交易公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

2.关于预计公司与关联方发生日常关联交易的独立意见

因生产经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易，上述日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，将提交公司2017年度股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

特此公告。

江苏润邦重工股份有