

## 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、日常关联交易情况

##### 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2018年度股东大会召开之日至2019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200,000.00万元。

2019年4月15日，公司第四届董事会第七次会议以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》。

此项关联交易尚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、本次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） | 2018 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础，由交易双方协商确定。 | 50,000.00       | 4,025.95       | 10,981.83      |
| 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      | 8,543.54       | 70,767.63      |

### 3、2018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）   | 实际发生额占同类业务比例（%） | 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。             | 10,981.83                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,000.00  | 13.39%          | -63.39%         | 《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：2018-025）刊登于 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 |
| 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。 | 70,767.63                                                                                                                                                                                                                                                 | 150,000.00 | 36.10%          | -52.82%         |                                                                                                |
| 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）  |      |                        | 公司基于公司和关联方生产经营需求等制定日常关联交易预计方案，并进行了充分的评估和测算，预计是合理的。但受市场行情波动、项目进展等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。                                                                                                                                                                 |            |                 |                 |                                                                                                |
| 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（如适用） |      |                        | 公司 2018 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要求，符合相关法律、法规的规定。虽然实际发生金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 2018 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，不存在损害公司及其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》及公司《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：Sornaisten Rantatie 23 00500 Helsinki, Finland

董事长：Herlin, Ilkka Heikki

股本：0.643亿欧元

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2018年12月31日，卡哥特科的总资产为36.84亿欧元，所有者权益为14.26亿欧元，2018年1-12月实现营业收入33.04亿欧元，净利润1.08亿欧元（以上数据摘自卡哥特科披露的2018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系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四届董事会第七次会议审议。

2、关于预计公司与关联方卡哥特科公司发生日常关联交易的独立意见

因生产经营需要，公司拟与关联方卡哥特科公司发生日常关联交易，上述日常关联交易事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，将提交公司2018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

2019年4月16日