

## 浙江鼎力机械股份有限公司

### 关于预计2017年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。

● Magni Telescopic Handlers S.R.L（以下简称“Magni”）系浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）参股公司，浙江鼎力持有其20%股权。鉴于公司董事长许树根先生将出任Magni董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）、10.1.6（一）之规定，Magni为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2017年4月22日召开的第二届董事会第二十四次会议审议了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，关联董事许树根先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案以8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、公司独立董事对该议案进行了事前认可，并在会上对上述议案发表了同意的独立意见，认为：公司2017年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程

序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

3、公司于2017年4月22日召开的第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。公司监事会认为：公司2017年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

4、上述预计2017年度日常关联交易事项属于公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2016年度未发生关联交易。

## （三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售高空作业平台	Magni Telescopic Handlers S.R.L	44,000,000	--	2,245,435.23	4,433,935.11	0.65	--
向关联人购买叉装车及零部件	Magni Telescopic Handlers S.R.L	6,000,000	--	8,216.72	6,920,294.92	1.77	--

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

1、名称：Magni Telescopic Handlers S.R.L.

- 2、类型：有限责任公司
- 3、登记时间：2010 年 9 月 22 日
- 4、注册地点：Castelfranco Emilia (MO) Via Magellano 22 CAP 41013
- 5、注册资本：1,262,500 欧元
- 6、法定代表人及实际控制人：Riccardo Magni
- 7、主要经营范围：机械升降、运输设备及附属设备的研发、设计制造及销售。

8、主要股东：

股东名称	出资金额（欧元）	占注册资本比例
C. M. C. S. R. L	555,500	44%
Carlo Magni	101,000	8%
Eugenio Magni	101,000	8%
Carlotta Eleonora Magni	101,000	8%
Chiara Magni	101,000	8%
Riccardo Magni	50,500	4%
浙江鼎力机械股份有限公司	252,500	20%
合计	1,262,500	100%

9、最近一个会计年度的主要财务数据

截止 2016 年 12 月 31 日，Magni 总资产 5,133.30 万欧元，净资产 2,252.22 万欧元，营业收入 5,828.88 万欧元，净利润 356.46 万欧元。

**（二）与上市公司的关联关系。**

Magni 系浙江鼎力参股公司，浙江鼎力持有其 20% 股权。鉴于公司董事长许树根先生将出任 Magni 董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）、10.1.6（一）之规定，Magni 为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

**（三）履约能力分析。**

Magni 是意大利的知名智能伸缩臂高位叉装车制造商，集研发、生产、销售为一体。近年来，Magni 发展迅速，多项创新技术取得显著效果，目前拥有超过 150 家经销商覆盖全球，Magni 生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

**三、关联交易主要内容和定价政策**

公司将向关联人购买叉装车及零部件、销售高空作业平台，交易价格由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

为实现双方资源共享、优势互补、互惠双赢，公司向关联人购买叉装车及零部件、销售高空作业平台。公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

#### 五、备查文件

1. 浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2. 浙江鼎力机械股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
3. 浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于公司预计 2017 年度日常关联交易事项的事前认可意见；
4. 浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于公司预计 2017 年度日常关联交易事项的独立意见。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日