

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临 2013-020
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2013年4月8日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2013年4月11日如期召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议通知、召集及召开符合相关法律法规及公司章程的规定,合法有效,经认真审议,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于申请2013年度银行授信额度的议案》
同意2013年度公司及子公司向银行申请总计为220亿元的综合授信额度,分别为:中国银行18亿元、中国工商银行15亿元、中国农业银行22亿元、中国建设银行21亿元、中国光大银行26亿元、中国民生银行10亿元、招商银行12亿元、兴业银行12亿元、中国邮政储蓄银行12亿元、华夏银行8.5亿元、上海浦东发展银行6亿元、交通银行9亿元、平安银行13亿元、渣打银行3亿元、中信银行5亿元、国开行5亿元、汇丰银行5.5亿元、东亚银行4.5亿元、德意志银行1亿元、渣打银行2亿元、中国进出口银行出口贸易授信7.5亿元及保理、贸易金融授信业务2.5亿元;另外,中国银行(香港)有限公司向公司的全资子公司厦工国际贸易有限公司的全资子公司厦工机械(香港)有限公司提供7,000万美元(4.5亿元人民币)一年期贸易融资综合授信额度。
以上银行授信额度以各家银行最终核定为准,除中国进出口银行授信期限为两年外,其他银行授信期限均为一年,自公司向银行签订协议之日起计算。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

上述综合授信额度尚须经提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与上述各家银行签署授信额度内(包括但不限于授信、借款、融资等)的相关手续,并签署相关法律法规文件。
此议案《关于申请2013年度对外担保的议案》
此议案公告详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2013-022”号公告。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
上述对外担保尚须经提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关文件。

3.审议通过《关于确认2012年度日常关联交易执行情况及预计2013年度日常关联交易事项的议案》
此议案公告详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2013-023”号公告。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
该议案尚须经提交股东大会审议批准。

4.审议通过《关于关联交易管理制度(修订)》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
以上议案1、2、3尚须经提交股东大会审议批准,自股东大会的召开时间开始执行。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2013年4月11日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临 2013-021
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。
厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2013年4月11日上午召开,应到监事三名,实际到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议,表决通过如下议案:

1.审议通过《关于公司预计2013年度对外担保的议案》
监事会认为:2013年公司根据生产经营需要,为本公司经销商向光大银行等多家银行合作开展按揭、承兑贷款业务,以及为全资子公司厦工(三明)重型机器有限公司、厦工国际贸易有限公司及其全资子公司厦工机械(香港)有限公司提供担保,合法可行,公司对其提供担保可实现共同发展。董事会上述议案表决中,表决程序合法有效,没有损害公司及股东的利益,同意公司在实际操作中应严格控制授信额度内办理担保的法律文件、手续,做好风险防范措施。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于确认2012年度日常关联交易执行情况及预计2013年度日常关联交易事项的议案》
监事会认为:根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司2012年实际发生和2013年预计发生的日常关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的,定价公允,不会损害公司和股东的合法利益。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2013年4月11日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临 2013-022
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司 关于预计2013年度对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
●公司对外担保及续期的累计数量:截至2012年12月31日,公司对外担保(不包括对子公司的担保)总额为82,783.52万元,未发生逾期担保;对子公司的担保总额为24,004.12万元,未发生逾期担保。
一、担保情况概述
根据公司经营计划,为保障公司生产经营工作顺利开展,公司计划在2013年度对全资子公司厦工国际贸易有限公司(以下简称“厦工国贸”)提供20亿元额度,对全资子公司厦工(三明)重型机器有限公司(以下简称“厦工三明”)提供1亿元的担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保理担保等)。公司为厦工国贸的全资子公司厦工机械(香港)有限公司(以下简称“厦工香港”)向中国银行(香港)有限公司申请的7,000万美元一年期贸易融资综合授信额度提供担保的事项已于2013年1月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准(相关内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2013-008、017”号公告)。

同时,按照工程机械行业通行销售模式,公司为本公司经销商向光大银行、邮储银行、交通银行、农业银行或经销商所在地城市商业银行等申请按揭贷款方式所借工程按揭贷款总额提供40亿元的担保;以库存工程机械合格证为本公司经销商向光大银行、中国银行、交通银行等申请6个月以内期限的银行承兑汇票提供38亿元回购担保,额度有效期至一年。
公司于2013年4月11日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司预计2013年度日常关联交易议案》,并由独立董事发表独立意见,监事会发表监事会意见。上述对外担保尚须经提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关文件。

(一)厦门厦工国际贸易有限公司
注册地址:厦门市集美区灌口浦南801号(2013年2月21日变更)
注册资本:6,100万元
法定代表人:林耀
经营范围:批发、零售(不含商场零售);工程机械及其零配件、金属材料、汽车零配件、五金交电、建筑材料、化工产品(不含危险化学品及监控化学品);经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;未涉及前置审批的其他经营项目。
截至2012年12月31日,厦工国贸总资产38,138.49万元,净资产10,514.54万元,2012年度实现营业收入109,149.60万元,净利润407.71万元。

(二)厦工(三明)重型机器有限公司
注册地址:三明高新技术开发区金沙园
注册资本:4,416万元
法定代表人:陈琦

股票代码:600556 股票简称:ST北生 编号:临 2013-022
广西北生药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决;
一、会议召开出席情况
“广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》已于2013年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的16号股东大会17号D股公司股东大会会议现场文件上召开。
出席会议的股东及股东代表共3人,代表股份91,285,649股,占公司股份总数的23.12%。本次会议由公司董事长何志平委托董事王嘉祺主持,公司董事、监事及高级管理人员列席会议,公聘请上海市通力律师事务所律师协助出席会议进行见证,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

广西北生药业股份有限公司
董 事 会
2013年4月13日

股票代码:600444 证券简称:国通营业 公告编号:2013-007
安徽国通高新管业股份有限公司关于
增加2013年第一次临时股东大会董事候选人临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月1日召开的第四届董事会第十九次会议决议决定,于2013年4月23日(星期二)在公司三楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会(详见2013年4月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于召开2013年第一次临时股东大会公告》,公告编号2013-004号)。
2013年4月12日,公司董事会收到山东京博控股股份有限公司(持有本公司6.67%股份)提交的关于提名刘志祥先生为安徽国通高新管业股份有限公司第五届董事董事候选人的临时提案,提名刘志祥先生为国通营业第五届董事会董事候选人,经公司董事会同意提请2013年4月23日召开的国通营业2013年第一次临时股东大会予以审议。

股票代码:002439 股票简称:启明星辰 公告编号:2013-012
北京启明星辰信息技术有限公司关于
关于监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京启明星辰信息技术有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年4月11日收到监事李江力先生提交的书面辞职报告,由于个人原因,李江力先生自愿辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定,李江力先生的辞职已于2013年4月11日生效,其辞职自公告之日起生效,因此其辞职将自公告之日起生效,自公告之日起生效,其辞职自公告之日起生效。在此之前,原监事仍将依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定,履行监事职务。
在此,公司对李江力先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

北京启明星辰信息技术有限公司
董 事 会
2013年4月12日

股票代码:002439 股票简称:启明星辰 公告编号:2013-012
北京启明星辰信息技术有限公司关于
关于监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京启明星辰信息技术有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年4月11日收到监事李江力先生提交的书面辞职报告,由于个人原因,李江力先生自愿辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定,李江力先生的辞职已于2013年4月11日生效,其辞职自公告之日起生效,因此其辞职将自公告之日起生效,自公告之日起生效,其辞职自公告之日起生效。在此之前,原监事仍将依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定,履行监事职务。
在此,公司对李江力先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

北京启明星辰信息技术有限公司
董 事 会
2013年4月12日

股票代码:002439 股票简称:启明星辰 公告编号:2013-012
北京启明星辰信息技术有限公司关于
关于监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京启明星辰信息技术有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年4月11日收到监事李江力先生提交的书面辞职报告,由于个人原因,李江力先生自愿辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定,李江力先生的辞职已于2013年4月11日生效,其辞职自公告之日起生效,因此其辞职将自公告之日起生效,自公告之日起生效,其辞职自公告之日起生效。在此之前,原监事仍将依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定,履行监事职务。
在此,公司对李江力先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

北京启明星辰信息技术有限公司
董 事 会
2013年4月12日

经营范围:机械设备的加工、制造、销售;铸锻件及通用零件的制造、销售;再生资源回收;汽车销售(除乘用车);工程设备租赁;设备安装(限本企业产品);经营各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。
截至2012年12月31日,厦工重工总资产58,255.95万元,净资产36,255.22万元,2012年度实现营业收入38,542.67万元,净利润-718.19万元。

(三)厦工机械(香港)有限公司
注册地址:香港
注册资本:100万美元
法定代表人:翁记录
经营范围:批发零售工程机械及其零配件
厦工香港系公司全资子公司厦工国贸于2009年3月在香港注册的全资子公司。截至2012年12月31日,厦工香港总资产6,215.53万元,净资产1,371.56万元,2012年度实现营业收入14,880.88万元,净利润215.89万元。

三、计划担保额度情况
(一)为子公司提供的担保
根据公司各子公司生产经营资金需求,公司对子公司提供如下额度的担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保理担保等)如下表:

子公司名称	担保比例	2013年预计担保期间
厦工国际贸易有限公司	100%	2009/01— 一年
厦工(三明)重型机器有限公司	100%	10/00— 一年

(二)其他对外担保

子公司名称	担保额度	2013年预计担保期间
厦工机械(香港)有限公司	7000	一年

注:经公司2013年1月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准,公司为厦工机械(香港)有限公司向中国银行(香港)有限公司申请的7,000万美元一年期贸易融资综合授信额度提供担保。
(三)开展按揭和承兑贷款业务额度
1.根据本公司与光大银行、邮储银行、交通银行、农业银行或经销商所在地城市商业银行等签订《工程机械按揭合作协议》,在“借款人(经销用户)所购工程机械按揭+制造商及经销商对按揭贷款方式所借工程机械按揭担保”模式下,光大银行、邮储银行、交通银行、农业银行或经销商所在地城市商业银行等可对购买本公司产品的最终用户提供工程机械按揭的最高、期限最长为36个月的按揭贷款,2013年按揭贷款总额40亿元。
本公司经销商为借款人贷款提供回购担保,经销商无法履行回购义务时,由本公司履行回购义务;同时本公司经销商向本公司为借款人提供的回购担保提供反担保。
2.根据本公司与光大银行、中国银行、交通银行等银行签订的协议,为本公司经销商提供6个月以内期限的银行承兑汇票担保,授信额度为38亿元,以“制造商库存工程机械合格证回购担保”+“经销商保理保证金担保”方式对上述授信额度提供反担保。
公司将根据经营情况,在上述计划担保额度内,确定具体的担保金额。

四、董事意见
董事会认为:厦工国贸、厦工三重为本公司全资子公司,厦工香港为本公司全资子公司,厦工国贸的全资子公司,为支持其2013年更好的运营发展,保证公司海外业务的顺利开展,对其提供上述担保是必要的、可行的、安全的;按照工程机械行业通行销售模式,公司为本公司经销商向光大银行、邮储银行、交通银行、农业银行或经销商所在地城市商业银行等申请按揭贷款方式所借工程机械按揭提供总额为40亿元的担保;以库存工程机械合格证为本公司经销商向光大银行、中国银行、农业银行等申请6个月以内期限的银行承兑汇票提供授信额度38亿元回购担保。这种属于工程机械行业共性做法,有利于公司进一步加强银企合作,拓展市场,实现公司战略目标。这种属于工程机械行业共性做法,有利于公司进一步加强银企合作,拓展市场,实现公司战略目标。

五、保荐机构及保荐代表人意见
公司保荐机构兴业证券股份有限公司经核查认为:
上述担保已经厦工股份第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过,独立董事已经发表独立意见予以认可,上述事项尚需厦工股份股东大会审议批准。截至目前,审批程序符合有关法律、法规及厦工股份《公司章程》的规定。厦工股份为全资子公司厦工国际贸易有限公司和厦工(三明)重型机器有限公司提供贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保理担保等担保,有利于满足子公司生产经营资金需求;为全资子公司全资子公司厦工机械(香港)有限公司提供担保,有利于厦工机械(香港)有限公司以较低的外融资金成本筹集资金,加快公司的国际化进程;为公司经销商开展按揭和承兑贷款业务提供担保,有利于公司进一步加强银企合作,拓展市场,实现公司战略目标。因此,厦工股份预计2013年度对外担保事项是公司正常开展业务需要,符合公司整体利益。保荐机构和厦工股份拟进行的上述担保无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2012年12月31日,公司对外担保(不包括对子公司的担保)总额92,783.52万元,未发生逾期担保;对子公司的担保总额为24,004.12万元,未发生逾期担保。
七、备查文件目录
1.公司第七届第四次董事会决议;
2.公司第七届第四次监事会决议;
3.公司独立董事关于公司第七届董事会第四次会议部分议案的独立意见;
4.公司保荐机构的核查意见。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2013年4月11日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临 2013-023
债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司关于 确认2012年度日常关联交易执行情况及 预计2013年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●公司日常关联交易事项尚须经提交股东大会审议
●公司日常关联交易对公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
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
公司独立董事王嘉祺先生,公司于2013年4月11日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于确认2012年度日常关联交易执行情况及预计2013年度日常关联交易事项的议案》。关联董事陈清泉、余祖洲、谷涛、王智勇回避表决;有表决权的五位非关联董事赞成5票,反对0票,弃权0票。上述议案尚须经提交股东大会审议批准,并报告公司监事会。
公司保荐机构兴业证券股份有限公司也对上述议案发表了核查意见如下:
公司确认2012年度日常关联交易执行情况及预计2013年度日常关联交易事项已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过,公司关联董事在董事会会议上就该关联交易事项回避了四次,独立董事发表了同意的独立意见,该事项尚须经提交股东大会审议批准。截至目前,本次关联交易事项履行了必要的决策程序,符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司确认2012年度日常关联交易执行情况及预计2013年度日常关联交易事项是公司生产经营的重要组成部分,对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响,公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,定价公允,不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。保荐机构对厦工股份拟进行的上述关联

二、关联方介绍和关联关系
(一)厦门银华机械有限公司
法定代表人:余绍洲
注册地址:人民币35,200万元
注册地址:厦门市同安区环东东路
经营范围:生产、制造、加工和销售:1.工程机械配套零件;2.注塑机、切线脱皮机;3.型机械铸件;4.金属切削工具、模具、机电产品;5.石材加工机械。
与本公司的关联关系:厦门银华机械有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。
履约能力:良好。
(二)厦门海翼国际贸易有限公司
法定代表人:王建军
注册资本:人民币31,600万元
注册地址:厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座19层1901室
经营范围:经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;批发、零售纺织品、服装和鞋帽;五金交电、机电产品、工艺美术品(不含金银首饰)、建筑材料、石油制品(不含成品油)、金属材料、木材、化工材料(不含危险品及监控化学品)、汽车零配件;农副产品收购(不含粮食种子);从事从事农产品深加工及高新技术的研究开发,转让研究成果,提供相应的技术服务;房地产开发、经营与管理;机械、建筑、工程机械设备、其他机械与设备的租赁服务;对机械制造和产业升级技术服务;煤炭批发经营(有效期至2014年1月29日)。
与本公司的关联关系:厦门海翼国际贸易有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。
履约能力:良好。
(三)厦门厦工华协机械有限公司
法定代表人:叶冲
注册资本:人民币800万元
注册地址:厦门市思明区莲前洪文石村
经营范围:生产、加工、装配机械轴、半轴和刀等热处理产品即其相关产品。
与本公司的关联关系:本公司持有厦工华协机械有限公司45%股权。
履约能力:良好。
(四)龙海市凯豪机械有限公司
法定代表人:蔡建通
注册资本:人民币752.9万元
注册地址:龙海市海尾镇工业小区
经营范围:五金、交电、普通机械、电子设备、建筑材料的批发、零售;机械零配件加工、组装。
与本公司的关联关系:本公司持有龙海市凯豪机械有限公司15.66%股权。
履约能力:良好。
(五)厦工重工有限公司
法定代表人:余绍洲

三、2012年度日常关联交易的预计和执行情况(注1)
单位:万元

关联交易类别	关联人	2012年预计金额	2012年实际发生金额	2012年实际发生金额占预计金额比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买原材料	厦门银华机械有限公司	21,000	8,970.08	42.71	公司实际产量与预计数有差异
	厦门海翼国际贸易有限公司	6,000	818.41	13.64	
	厦门厦工华协机械有限公司	6,700	1,996.52	29.80	
	龙海市凯豪机械有限公司	4,200	905.39	21.56	
	厦工重工有限公司	8,000	2,819.83	35.25	
接受劳务	厦门海翼物流有限公司	200	9.66	4.83	
	小计	45,900	15,519.89	33.81	公司实际产量与预计数有差异
	厦门海翼物流有限公司	13,000	14,876.27	114.43	公司实际产量与预计数有差异
提供劳务	厦门金龙汽车物流有限公司	100	598.08	5.98	未发生代建业务
	厦门金龙汽车物流有限公司	1,000	92.74	9.27	
	福建三明三泰铸锻有限公司	1,000	92.74	9.27	
接受融资租赁	小计	25,100	15,567.09	62.02	
	厦门海翼国际贸易有限公司	1,000	705.68	70.57	
	厦工重工有限公司	500	255.20	51.04	
存款融资	福建三明三泰铸锻有限公司	300	313.15	104.38	
	厦工重工有限公司	5,300	3,188.46	60.16	
	小计	9,700	5,328.15	54.83	
接受短期融资	厦门海翼国际贸易有限公司	10,000	10,000	50	
	厦门海翼集团有限公司	10,000	10,000	50	
	小计	20,000	20,000	100	
接收融资租赁	厦门海翼集团有限公司	50,000	18,657.85	37.32	预计收款业务增加
	海翼综合授信	50,000	17,690.44	35.38	预计收款业务增加
	小计	100,000	36,356.29	36.36	
其他	厦门海翼融资租赁有限公司(注5)	400,000	29,675.56	7.42	通过该公司融资租赁销售的业务量增加
	合计	279,000	123,338.88	44.21	

注:1.公司2012年度日常关联交易执行情况未经审计,具体数据均以《公司2012年度审计报告》为准。
注:2.该项关联交易系厦门海翼国际贸易有限公司向本公司控股子公司厦门海翼金属材料有限公司提供无息短期周转资金,公司无须提供抵押或担保。2012年度单笔最大金额10,000万元,累计发生金额22,817.63万元。
注:3.该项关联交易系厦门海翼集团有限公司向本公司控股子公司厦门海翼金属材料有限公司提供无息短期周转资金,公司无须提供抵押或担保。2012年度单笔最大金额10,000万元,累计发生金额78,032.39万元。
注:4.本公司于2012年10月25日与厦门海翼集团有限公司签订《金融服务协议》,金融服务内容包括但不限于存款、贷款等综合授信业务(相关内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2012-050”号公告)。
注:5.该项关联交易系本公司经销商通过厦工海翼融资租赁有限公司办理融资租赁业务并支付货款。
(三)2013年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2012年实际发生金额	2012年实际发生金额占2012年实际发生金额比例(%)	2013年预计金额与2012年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料	厦门银华机械有限公司	11,500	8,970.08	77.91	公司预计产量增加,因而增加采购量
	厦门海翼国际贸易有限公司	28,000	818.41	2.92	该公司实际产量中采购额减少
	厦门厦工华协机械有限公司	2,600	1,996.52	76.79	
	龙海市凯豪机械有限公司	1,200	905.39	75.45	
	厦工重工有限公司	5,600	2,819.83	50.19	预计产量与产量增加
接受劳务	厦门海翼物流有限公司	200	49.00	24.50	
	小计	48,900	15,519.23	31.73	
	厦门海翼物流有限公司	10,000	14,876.27	148.76	预计产量增加
提供劳务	厦门金龙汽车物流有限公司	100	598.08	5.98	
	厦门金龙汽车物流有限公司	150	92.74	6.18	
	福建三明三泰铸锻有限公司	150	92.74	6.18	
接受融资租赁	小计	20,600	15,607.09	75.76	
	厦门海翼国际贸易有限公司	1,000	705.68	70.57	
	厦工重工有限公司	700	255.20	36.46	
存款融资	福建三明三泰铸锻有限公司	300	313.15	104.38	
	厦工重工有限公司	5,300	3,188.46	60.16	
	小计	9,700	5,328.15	54.83	
接受短期融资	厦门海翼国际贸易有限公司	10,000	10,000	50	
	厦门海翼集团有限公司	10,000	10,000	50	
	小计	20,000	20,000	100	
接收融资租赁	厦门海翼集团有限公司	50,000	18,657.85	37.32	预计收款业务增加
	海翼综合授信	50,000	17,690.44	35.38	预计收款业务增加
	小计	100,000	36,356.29	36.36	
其他	厦门海翼融资租赁有限公司(注5)	100,000	29,675.56	29.68	预计融资租赁销售业务量增加
	合计	279,000	123,338.88	44.21	

二、关联方介绍和关联关系
(一)厦门银华机械有限公司
法定代表人:余绍洲
注册地址:人民币35,200万元
注册地址:厦门市同安区环东东路
经营范围:生产、制造、加工和销售:1.工程机械配套零件;2.注塑机、切线脱皮机;3.型机械铸件;4.金属切削工具、模具、机电产品;5.石材加工机械。
与本公司的关联关系:厦门银华机械有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。
履约能力:良好。
(二)厦门海翼国际贸易有限公司
法定代表人:王建军
注册资本:人民币31,600万元
注册地址:厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座19层1901室
经营范围:经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;批发、零售纺织品、服装和鞋帽;五金交电、机电产品、工艺美术品(不含金银首饰)、建筑材料、石油制品(不含成品油)、金属材料、木材、化工材料(不含危险品及监控化学品)、汽车零配件;农副产品收购(不含粮食种子);从事从事农产品深加工及高新技术的研究开发,转让研究成果,提供相应的技术服务;房地产开发、经营与管理;机械、建筑、工程机械设备、其他机械与设备的租赁服务;对机械制造和产业升级技术服务;煤炭批发经营(有效期至2014年1月29日)。
与本公司的关联关系:厦门海翼国际贸易有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。
履约能力:良好。
(三)厦门厦工华协机械有限公司
法定代表人:叶冲
注册资本:人民币800万元
注册地址:厦门市思明区莲前洪文石村
经营范围:生产、加工、装配机械轴、半轴和刀等热处理产品即其相关产品。
与本公司的关联关系:本公司持有厦工华协机械有限公司45%股权。
履约能力:良好。
(四)龙海市凯豪机械有限公司
法定代表人:蔡建通
注册资本:人民币752.9万元
注册地址:龙海市海尾镇工业小区
经营范围:五金、交电、普通机械、电子设备、建筑材料的批发、零售;机械零配件加工、组装。
与本公司的关联关系:本公司持有龙海市凯豪机械有限公司15.66%股权。
履约能力:良好。
(五)厦工重工有限公司
法定代表人:余绍洲

三、2012年度日常关联交易的预计和执行情况(注1)
单位:万元

关联交易类别	关联人	2012年预计金额	2012年实际发生金额	2012年实际发生金额占预计金额比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买原材料	厦门银华机械有限公司	21,000	8,970.08	42.71	公司实际产量与预计数有差异
	厦门海翼国际贸易有限公司	6,000	818.41	13.64	
	厦门厦工华协机械有限公司	6,700	1,996.52	29.80	
	龙海市凯豪机械有限公司	4,200	905.39		