

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2012-008

## 宝胜科技创新股份有限公司

### 2011 年日常关联交易公告

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。

#### 一、公司 2011 年度日常经营关联交易情况及 2012 年度的预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关要求，公司董事会对 2011 年度日常关联交易协议执行情况进行检查，并就 2012 年度日常关联交易额度进行预计，具体情况见下表：

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2012 年预计交易额 (万元)	2011 年实际交易额 (万元)	2011 年预计交易额 (万元)
接受劳务	小车服务	宝胜集团有限公司	400.00	408.37	360.00
	房屋租赁		91.00	91.00	93.00
	货物运输		7,500.00	6,477.36	7,500.00
	绿化排污费		360.00	359.58	350.00
	房屋维修		600.00	565.41	800.00
利息	公司收购土地资产未付余款利息		500.00	1,079.13	900.00
采购产品	采购开关柜、变压器	江苏宝胜电气股份有限公司	300.00	280.92	300.00
出售商品	电解铜	江苏宝胜电气股份有限公司	/	954.32	/

注：

1、由于本公司募集资金投资项目未能按预计时间实施，造成年初的货物运输的预计数偏高。

2、公司 2010 年度收购了宝胜集团有限公司土地及水电管网资产，依据协议，

在合同生效后 5 日内，公司向宝胜集团有限公司支付 30% 的首付款，余款 4 年内付清，同时支付延期付款部分的银行同期贷款利息，报告期内由于银行同期贷款利息上调，故公司实际支付的利息数比年初预计数略有增加。

3、2011 年度，江苏宝胜电气股份有限公司在生产经营的过程中，有时需要从公司采购电解铜，双方临时签订产品买卖合同，按市场价进行结算。公司在 2011 年初并未对该项目关联交易进行预计。

## 二、关联方和关联关系介绍

### 1、宝胜集团有限公司

法定代表人：杨泽元

注册资本：80,000 万元

主营业务：投资管理、综合服务等

住所：宝应县城北一路 1 号；

关联关系：宝胜集团有限公司(以下简称“宝胜集团公司”)持有本公司 35.66% 的股份，是直接控制本公司的法人，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（一）项规定的情形。

履约能力分析：截止 2011 年 12 月 31 日，宝胜集团公司的总资产为 540,626.62 万元，净资产为 243,995.71 万元，2011 年实现营业收入 1,097,828.87 万元（未经审计）。宝胜集团公司经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

### 2、江苏宝胜电气股份有限公司

法定代表人：陈勇

注册资本：5,000 万元

主营业务：变压器、母线槽、桥架等

住所：宝应县苏中北路 1 号；

关联关系：宝胜集团公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（二）项规定的情形。

履约能力分析：截止 2011 年 12 月 31 日，江苏宝胜电气股份有限公司的总资产为 23,459.46 万元，净资产为 7,952.21 万元，2011 年实现营业收入

20,524.25 万元（未经审计）。其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

### 三、关联交易预计的定价政策和定价依据

1、公司从宝胜集团公司接受小车服务、房屋租赁、货物运输、绿化排污费（物业管理）、房屋维修等劳务，双方交易价格如下：

服务项目	具体内容	定价
小车服务	奥迪、商务别克	4 元/公里
	商务奔驰、奔驰 E260	5 元/公里
	奔驰 S320	6 元/公里
	奔驰房车	7 元/公里
	柯斯塔	8 元/公里
物业管理	厂区绿化租赁	180 万元/年
	厂区绿化维护	34.58 万元/年
	盆景、花坛管理	3 万元/年
	厂区部分物业管理	1.6 万元/年
租赁	外地 15 处房产	91 万元/年
货物运输	根据公司的实际需求	甲方的招标价
房屋维修	根据公司的实际需求	市场价

每月双方就费用结算一次。公司在收到宝胜集团公司有关结算票据后，采用直接入帐到宝胜集团公司指定的银行帐户的办法予以支付。

2、公司按月向宝胜集团公司支付收购土地资产未付余款利息。

### 四、关联交易合同/协议的签署及批准情况

1、2010 年 7 月 15 日，公司与宝胜集团公司签署的《国有土地使用权转让合同》，购买宝胜集团有限公司的 465,328.56 平方米土地的国有土地使用权，交易结算方式为合同生效后 5 日内支付 30%、余款 4 年内付清，同时支付延期付款部分的银行同期贷款利息。

2010 年 7 月 15 日，公司与宝胜集团有限公司签署的《固定资产购买合同》

购宝胜集团有限公司的水电管网资产（详情见立信永华评报字（2010）第 082 号《宝胜股份拟购买资产项目资产评估报告书》），交易结算方式为合同生效后 5 日内支付 30%、余款 4 年内付清，同时支付延期付款部分的银行同期贷款利息。

公司向宝胜集团公司购买土地及水电管网资产经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。截止 2012 年 2 月 29 日，公司对宝胜集团公司的上述应付款项余额为 6,222.06 万元。

2、公司于 2012 年 3 月 18 日与宝胜集团公司签署《综合服务合同》（BSJ-12-01），约定宝胜集团公司向公司提供小车服务、物业管理、房屋租赁、货物运输、房屋维修等综合服务。收费标准如下：小车服务 4~8 元/公里（根据车型），物业管理 219.18 万元/年（日常水电维修、改造按成本的 8%收取服务费），房屋租赁 91 万元/年，货物运输根据本公司的招标价确定，房屋维修按市场价收费；合同有效期为 3 年，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。该合同将在董事会审议后提交股东大会审议。

3、公司的全资子公司扬州宝胜铜业有限公司（以下简称“宝胜铜业”）于 2012 年 3 月 18 日与宝胜集团公司签署《物业管理协议》（BSZ-12-01），约定宝胜集团公司为宝胜铜业提供厂区绿化保洁、日常维修、改造等物业管理服务，绿化保洁的物业管理年服务费为 3.2 万元，日常水电维修、改造按成本的 8%收取服务费。协议有效期为 3 年，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。该协议将在董事会审议后提交股东大会审议。

4、公司于 2012 年 3 月 18 日与江苏宝胜电气股份有限公司签订《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》（BSD-12-01）。该协议约定公司配套销售江苏宝胜电气股份有限公司所生产的变压器、开关柜、桥架、母线槽产品，产品的价格遵循市场定价的原则，在任何情况下，江苏宝胜电气股份有限公司向公司销售变压器、开关柜、桥架和母线槽的价格不得高于其向市场独立第三方销售同样产品的价格。协议有效期为 3 年，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。该协议将在董事会审议后提交股东大会审议。

## 五、关联交易目的及本次关联交易对本公司的影响

## 1、关联交易目的

以上关联交易均属于本公司的正常业务范围，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最大化；确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

## 2、关联交易对本公司的影响

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易，有利于公司经营持续稳定发展。该等关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

## 六、审议程序

2012年3月18日，经公司第四届董事会第十八次会议审议，表决通过了《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司关联董事孙振华先生、杨泽元先生回避对该议案的表决。

独立董事王跃堂先生、樊余仁先生和陆界平先生事先对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并在会后发表如下独立意见：

董事会在对《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司与相关关联方进行的各项日常关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易实施细则》的规定，同意公司对2012年度各项日常关联交易所作出的安排。

## 七、备查文件

### 1、关联交易合同

- (1) 《综合服务合同》（BSJ-12-01）
- (2) 《物业管理协议》（BSZ-12-01）
- (3) 《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》（BSD-12-01）
- (4) 《国有土地使用权转让合同》（BSJ-10-01）
- (5) 《固定资产购买合同》（BSJ-10-02）

### 2、公司第四届董事会第十八次会议决议及会议记录。

### 3、独立董事意见。

宝胜科技创新股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十日