

证券代码：600973
债券代码：122226

证券简称：宝胜股份
债券简称：12 宝科创

公告编号：临 2013-020

宝胜科技创新股份有限公司关于 公司 2012 年度日常关联交易超出预计金额的公告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人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。

重要内容提示：

- 本关联交易事项尚需提交2012年年度股东大会审议
- 关联交易影响：关联交易遵守“公正、公平、公开”的原则，协议条款及价格公允、合理，并履行了法定的批准程序。关联交易未损害公司及其股东合法权益，也未对公司独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

公司于 2013 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认公司 2012 年度日常关联交易超出预计金额的议案》，关联董事孙振华先生、杨泽元先生和胡正明先生回避对该议案的表决。上述议案需提交 2012 年年度股东大会批准。

公司独立董事王跃堂先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：

1. 公司预计 2012 年度与宝胜集团有限公司发生货物运输、房屋建造及维修以及小车服务等关联交易 8,500 万元，由于公司 2012 年度加大市场开发力度，销售收入大幅度增长，以及为了解决产能问题进行新的厂房建设，实际发生货物运输、房屋建造及维修以及小车服务等关联交易 10,820.58 万元，超出预计 2,320.58 万元；公司预计 2012 年度与江苏宝胜电气股份有限公司发生关联配套采购开关柜、变压器交易 300 万元，由于公司销售收入增长较大，实际发生 1,627.84 万元；因江苏宝胜电气股份有限公司向公司采购电解铜系偶发性关联交易，公司在 2012 年年初未做预计，2012 年度实际发生 224.48 万元。同意确认上述日常关联交易超出预计金额共计 3,872.90 万元。

2. 该日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不影响公司的独立性。

3. 公司董事会在审议《关于确认公司 2012 年度日常关联交易超出预计金额的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。

(二) 此项日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因。
向关联人销售电解铜	江苏宝胜电气股份有限公司	/	224.48	因江苏宝胜电气股份有限公司有时需要从公司临时采购少量电解铜，双方在签订产品买卖合同后，按市场价进行结算。公司在年初无法对该项目关联交易进行预计。
向关联人采购采购开关柜、变压器	江苏宝胜电气股份有限公司	300	1,627.84	由于电线电缆销售增速较快，并且配套采购开关柜、变压器量超过预期，造成 2012 年度从江苏宝胜电气股份有限公司采购产品的关联交易金额高于年初预计数。
接受关联人提供的货物运输服务	宝胜集团有限公司	7,500	9,361.65	由于电线电缆实物量销售的增加超过预期，造成 2012 年度的实际货物运输量相应稍高于年初预计数。
接受关联人提供的房屋建造及维修服务	宝胜集团有限公司	600	952.39	由于中压四期扩建项目以及宝胜电缆科技城内项目的实施，造成 2012 年度的房屋建造费用稍高于年初预计数。
接受关联人提供的小车服务	宝胜集团有限公司	400	506.54	由于市场开发力度加大，造成 2012 年度的小车使用费稍高于年初预计数。
合计		8,800	12,672.90	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团公司”）为国有独资公司，其实际控制人为扬州市人民政府国有资产监督管理委员会，基本情况如下：

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；

住所：宝应县城北一路 1 号。

截止 2012 年 12 月 31 日，宝胜集团公司的总资产为 717,171.69 万元，净资产为 298,682.15 万元，2012 年实现营业收入 1,367,297.06 万元，净利润 11,905.01 万元（未经审计）。

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）项规定的关联关系情形。

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。

（二）江苏宝胜电气股份有限公司（以下简称“宝胜电气”）为宝胜集团公司的控股子公司，其基本情况如下：

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。

截止 2012 年 12 月 31 日，宝胜电气的总资产为 22,985.02 万元，净资产为 8,151.91 万元，2012 年实现营业收入 22,909.01 万元、净利润 763.10 万元（未经审计）。

宝胜电气为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）项规定关联关系的情形。

宝胜电气经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易合同/协议的签署及批准情况

1、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。该合同经公司 2011 年年度股东大会审议通过。

2、公司于 2012 年 3 月 18 日与江苏宝胜电气股份有限公司所签订的《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。该合同经公司2011年年度股东大会审议通过。

（二）关联交易的定价及费用结算方式

1、公司从宝胜集团公司（包括其全资子公司，下同）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、江苏宝胜电气股份有限公司向公司采购电解铜的价格为市场价，公司向江苏宝胜电气股份有限公司配套采购开关柜以及变压器的价格也是市场价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）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。

（二）关联交易对公司的影响

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。

五、备查文件

- （一）、公司第五届董事会第六次会议决议。
- （二）、独立董事的独立意见。
- （三）、日常关联交易的协议书。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日