

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2018-016

宝胜科技创新股份有限公司

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 2017 年度日常经营关联交易执行情况及 2018 年度的预计情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司审计委员会2018年第4次会议对公司日常关联交易事项进行了审议，并出具如下意见：公司与关联人的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

2018年3月29日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨泽元先生和梁文旭先生回避表决。该议案尚需提交2017年年度股东大会批准。

公司独立董事李明辉先生、徐德高先生和杨志勇先生发表独立意见如下：

董事会在对《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018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

2018 年度各项日常关联交易所作出的安排。

(二) 2017 年度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	2017 年 预计金额	2017 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	中航宝胜电气股份 有限公司	800	4,878.89	关联人宝胜电气对电 解铜的需求量增加
接受关联人提供 的小车服务	宝胜集团有限公司	200	196	不适用
接受关联人提供 的房屋租赁服务	宝胜集团有限公司	100	86.67	不适用
接受关联人提供 的货物运输服务	宝胜集团有限公司	14,000	17,577.24	2017 年公司销售量增 加, 带动货物运输量增 加
接受关联人提供 的物业管理服务	宝胜集团有限公司	210	200.13	不适用
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	4,100	3,513.73	不适用
向关联人采购采 购开关柜、变压器	中航宝胜电气股份 有限公司	600	411.87	不适用
接受关联人提供 的钢结构工程施 工服务	宝胜系统集成科技 股份有限公司	3,000	49,291.68	公司宁夏项目和海缆 项目的建设力度增加, 致使对钢结构和劳务 需求量大幅增加
向关联人销售电 缆	航空工业下属子公 司(共 47 家)	9,000	5,000.64	航空工业及其下属子 公司电缆需求量减少
向关联人采购商 品	宝胜高压电缆有限 公司	400	6,583.94	向宝胜高压采购附件 产品的业务量增加
向关联人采购商 品	中航宝胜智能技术 有限公司	120	97.24	不适用
向关联人出售劳 保用品、收取水电 费等	扬州宝胜铍莱克特 铁芯制造有限公司	60	0	部分费用尚未结算
向关联人销售电 缆	宝胜网络技术有限 公司	7,000	8,521.24	通过关联方的网络交 易平台销售电缆
向关联人销售电 解铜	宝胜高压电缆有限 公司	—	20,546.80	因宝胜高压对电解铜 的需求量增加
合计		39,590.00	116,906.07	

(三) 2018 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售电解铜	中航宝胜电气股份有限公司	5,000	4,878.89	不适用
接受关联人提供的小车服务	宝胜集团有限公司	200	196	不适用
接受关联人提供的房屋租赁服务	宝胜集团有限公司	100	86.67	不适用
接受关联人提供的货物运输服务	宝胜集团有限公司	19,000	17,577.24	不适用
接受关联人提供的物业管理服务	宝胜集团有限公司	210	200.13	不适用
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	3,800	3,513.73	不适用
向关联人采购采购开关柜、变压器	中航宝胜电气股份有限公司	600	411.87	不适用
接受关联人提供的钢结构工程施工服务	宝胜系统集成科技股份有限公司	50,000	49,291.68	不适用
向关联人销售电缆	航空工业下属子公司（共47家）	6,000	5,000.64	不适用
向关联人采购商品	宝胜高压电缆有限公司	7,000	6,583.94	不适用
接受关联人提供的劳务	中航宝胜智能技术有限公司	120	97.24	不适用
向关联人销售电缆	宝胜网络技术有限公司	9,000	8,521.24	不适用
向关联人销售电解铜	宝胜高压电缆有限公司	22,000	20,546.80	不适用
合计		123,030	116,906.07	

二、关联方和关联关系介绍

1、宝胜集团有限公司

宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团”）为公司控股股东，其实际控制人为中国航空工业集团有限公司，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

截至2017年12月31日，宝胜集团公司的总资产为1,749,362.97万元，净资产为591,658.38万元，2017年实现营业收入2,210,606.59万元，净利润14,190.99万元（未经审计）。

宝胜集团现持有本公司26.02%的股份，是公司的第一大股东，符合《股票上市规则》第10.1.3第（一）项规定的关联关系情形。

宝胜集团经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

2、中国航空工业集团有限公司

中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）为公司的实际控制人，其基本情况如下：

法定代表人：林左鸣；

注册资本：640亿元；

地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

主要经营业务：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

航空工业是公司的实际控制人，符合《股票上市规则》第10.1.3第（一）项“直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织”的规定的关联关系情形。

航空工业经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏帐损失。

3、宝胜高压电缆有限公司

宝胜高压电缆有限公司（以下简称“宝胜高压”）为宝胜集团的全资子公司，其基本情况如下：

注册地：江苏省宝应县城北一路1号；

法定代表人：陈大勇；

注册资本：50,000万元；

主营业务：开发、设计、生产、安装高压电缆和电缆系统产品。

宝胜高压为公司控股股东宝胜集团于2016年度收购的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定关联关系的情形。

宝胜高压经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏帐损失。

4、中航宝胜智能技术有限公司

中航宝胜智能技术有限公司（以下简称“宝胜智能”）为宝胜集团的全资子公司，其基本情况如下：

注册地：宝应经济开发区北园路9号；

法定代表人：段志刚；

注册资本：5,000万元；

主营业务：从事智能技术、机器人、变频器、伺服驱动、新能源技术、新材料技术、物联网、飞机控制系统领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，工业自动化设计、工业智能化设备设计，节能环保工程，机器人、变频器及变频器系统设备、自动化控制设备、节能环保设备的销售，变频器、伺服系统、机器人的生产（仅限组装、测试）。

宝胜智能为宝胜集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定关联关系的情形。

宝胜智能经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏帐损失。

5、扬州宝胜铍莱克特铁芯制造有限公司

扬州宝胜铍莱克特铁芯制造有限公司（以下简称“铍莱克特”）原为宝胜集团的全资子公司，其基本情况如下：

注册地：江苏省宝应县苏中北路1号；

法定代表人：陈勇；

注册资本：5,000万元；

主营业务：生产500KV及以上超高压直流输变电设备、变压器铁芯及相关部件。

该公司于2017年12月04日注销。

6、宝胜网络技术有限公司

宝胜网络技术有限公司（以下简称“宝胜网络”）为宝胜集团的全资子公司，其基本情况如下：

注册地：江苏省宝应县苏中路1号；

法定代表人：梁文旭；

注册资本：5,000万元；

主营业务：计算机软件、系统集成研发、生产、销售、服务；计算机网络技术开发；设备安装、维修；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；仓储服务；经济信息咨询；市场调查；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流；会议服务；承办展览展示；机械设备、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、装饰材料（不含危险化学品）、通讯设备、建筑材料、仪器仪表、电气产品、电缆料、电缆辅助材料、化工产品（不含危险化学品）、有色金属批发、零售；佣金代理（拍卖除外）；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。

宝胜网络为宝胜集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定关联关系的情形。

宝胜网络经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏帐损失。

7、宝胜系统集成科技股份有限公司

宝胜系统集成科技有限公司（以下简称“宝胜系统集成”）为宝胜集团的控股子公司，其基本情况如下：

注册地：宝应县汜水镇工业集中区；

法定代表人：朱学军；

注册资本：10,000万元；

主营业务：建筑工程、钢结构、机电安装工程系统集成科技开发及系统集成；建筑工程、电力工程、石油化工工程、市政公用工程、通信工程、机电工程施工总承包；地基基础工程、起重设备安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、铁路电务工程、铁路电气化工程、机场场道工程、核工程、环保工程、特种工程专业承包；钢结构设计；轻钢、重钢、网架、墙面板及各种金属构件设计、制造、销售、安装；绿化工程设计、施工；房地产开发、销售；电力工程安装、设计；输变电工程、机电设备安装；新能源电站投资、建设、运营；太阳能光伏发电产品设计、制造、销售、安装；智能立体停车系统设计、安装、技术服务；机械式停车设备制造、销售、安装、维修、改造；承装、承修、承试电力设施，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

宝胜系统集成成为宝胜集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定关联关系的情形。

宝胜系统集成效益和财务状况良好，不会形成公司的坏帐损失。

8、中航宝胜电气股份有限公司

中航宝胜电气股份有限公司（以下简称“宝胜电气”）为宝胜集团的控股子公司，其基本情况如下：

注册地：江苏省宝应县苏中北路1号；

法定代表人：陈勇；

注册资本：10,000万元；

主营业务：变压器、电抗器、铁心及组件、柱上变台成套、电气元件、箱式变电站、高低压开关成套设备、配电箱、母线槽、电缆桥架、综合支吊架、抗震支吊架、充电桩、逆变器、电源装置产品的研发、制造与销售；新能源电站系统、汽车充电系统、储能及节能控制系统、消防监控与应急疏散系统、智能照明系统

的设计、建设与运维服务；机电设备安装、电力设施承装、电力工程施工总承包；金属表面处理；技术开发、转让、咨询与服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

宝胜电气为宝胜集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定关联关系的情形。

宝胜系统集成效益和财务状况良好，不会形成公司的坏帐损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

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、法规及规范性的规定，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、保荐机构的核查意见

宝胜股份日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会批准，独立董事发表了明确同意意见，该事项需由公司股东大会批准后方可实施，本次事项已履行了

必要的审批程序，符合有关法律、法规及宝胜股份《公司章程》的规定公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，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，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

保荐机构对宝胜股份预计日常关联交易的事项无异议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十一日