

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2020-018

宝胜科技创新股份有限公司

关于确认公司 2019 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 2019 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 2020 年 3 月 30 日召开第七届董事会第十二次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易超出预计金额的议案》，关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生及陈大勇先生回避表决。该议案需提交 2019 年年度股东大会批准。

公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下：

公司董事会在审议《关于确认公司 2019 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。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。对日常关联交易超出预计金额部分我们予以确认。

（二）2019 年度日常关联交易的超出预计金额的情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019年预计发生金额	2019年实际发生金额	实际发生金额超出预计的原因
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	1,500	1,566.59	设备采购金额超出预计
向关联人销售电缆	航空工业下属子公司	6,000	7,121.74	航空工业及其下属子公司电缆采购量超出预计
向关联人采购商品	中航宝胜智能技术(上海)有限公司	200	2,033.06	公司设备采购需求增加
向关联人销售电缆	中航宝胜智能技术(上海)有限公司	10	10.81	偶发性销售行为
向关联人销售电缆	宝胜集团有限公司	-	26.09	偶发性销售行为
向关联人销售电缆	西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司	-	55.14	偶发性销售行为
向关联人销售电缆	扬州宝胜酒店管理有限公司	-	0.65	偶发性销售行为
向关联人采购商品	宝胜网络技术有限公司	-	13.80	偶发性采购行为
合计		7,710.00	10,827.88	

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

住所：宝应县城北一路 1 号

主营业务：普通货运，大型物件运输。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，变压器、箱式变电站、开关柜、母线槽、桥架的制造，服装加工，化工产品、金属材料的销售，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）

宝胜集团现持有本公司 31.90% 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“航空工业集团”）为公司的实际控制人，其基本情况如下：

法定代表人：谭瑞松

注册资本：6,400,000 万元

住所：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。）

航空工业集团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。

航空工业集团经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。

3、西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司

西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司（以下简称“西飞亨通”）为宝胜集团的控股子公司，其基本情况如下：

法人代表人：夏成军

注册资本：3,000 万元

住所：陕西省西安市国家航空高技术产业基地航空四路 47 号

主营业务：军用线缆、线束、光连接组件、机载设备、专用测试设备、地面保障设备和相关电子产品的设计、开发、生产、集成、销售和技术服务；飞机部件维修及加改装业务；专用标识、标牌的设计、制作及销售；通信用光连接产品

的设计、生产、销售及相关技术服务；汽车用线缆和线束、新能源线缆和线束、相关控制系统的设计、生产、销售和技术服务；电气设备（不包括特种设备）、矿用线缆、油田用线缆、电力线缆、通用线缆的设计、生产、销售；电动门窗的销售、安装、维修；五金类产品贸易。

西飞亨通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。

西飞亨通效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。

4、中航宝胜智能技术（上海）有限公司

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

法定代表人：朱学军

注册资本：2,000 万元

住所：上海市嘉定工业区城北路 1355 号 1 幢第 5 层

主营业务：从事智能技术、机器人技术、变频器技术、伺服驱动技术、新能源技术、新材料技术、物联网技术、飞机控制系统技术、网络技术、通信技术、计算机技术领域的技术开发、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，环保工程，网络工程，软件开发，计算机服务（除互联网上网服务），企业管理咨询，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、电线电缆、电气设备、输配电及控制设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售，变频器、伺服系统、机器人的生产（仅限组装、测试），从事货物进出口及技术进出口业务。（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）

宝胜智能（上海）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（上海）效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。

5、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：

法定代表人：梁永钢

注册资本：5,000 万元

住所：宝应县苏中路 1 号

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；增值电信业务；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。（未经批准不得擅自从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖、代客理财等金融业务活动）（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，不会形成公司的坏账损失。

6、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：

法定代表人：胡正明

注册资本：12,000 万元

住所：江苏省宝应县东阳北路 666 号

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。

宝胜电气效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。

7、扬州宝胜酒店管理有限公司

扬州宝胜酒店管理有限公司（以下简称“宝胜酒店”）为宝胜集团的全资子公司，其基本情况如下：

法定代表人：方芳

注册资本：500 万元

住所：宝应县城北一路 1 号

主营业务：餐饮服务（含冷菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）（含网络经营）；住宿服务（含网络经营）；健身服务；酒店管理服务。（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）

宝胜酒店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。

宝胜酒店效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。

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。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十日