

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2019-009

## 宝胜科技创新股份有限公司

### 关于确认公司 2018 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 2018 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 2019 年 3 月 14 日召开第六届董事会第四十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司 2018 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、邵文林先生和梁文旭先生回避表决。

该议案需提交 2018 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：

公司董事会在审议《关于确认公司 2018 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）2018 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	2018年预计金额	2018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	5,000	5,652.62	关联人宝胜电气对电解铜的需求量增加
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	700	1,124.50	公司当年对变压器、开关柜等产品的需求增加
接受关联人提供的物业服务、小车和房屋租赁服务	宝胜集团有限公司	510	357.14	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	24,809.55	2018年公司销售量增加
接受关联人提供的房屋建造及维修服务	江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司	3,800	7,103.49	为公司提供工程装潢服务
向关联人销售电缆	宝胜系统集成科技股份有限公司	10,000	8,568.57	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	42,357.91	不适用
向关联人销售电缆	航空工业下属子公司	6,000	4,406.60	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	10,000	11,077.88	公司业务配套高压电缆需求量增加
向关联人销售电解铜	宝胜高压电缆有限公司	37,000	60,955.94	宝胜高压电解铜的需求增加
向关联人采购商品	中航宝胜智能技术(上海)有限公司	220	12.73	不适用
向关联人销售电缆	宝胜网络技术有限公司	10,500	11,557.59	不适用
向关联人采购服务	扬州宝胜酒店管理有限公司	0	2.06	关联人为公司提供餐饮服务
向关联人销售电缆	江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司	0	20.48	关联人新增对电缆产品的使

	有限公司			用需求
向关联人销售 电缆	江苏宝胜物流 有限公司	0	78.02	关联人新增对 电缆产品的使 用需求
向关联人销售 电缆	中航宝胜智能 技术（上海） 有限公司	0	4.29	关联人新增对 电缆产品的使 用需求
向关联人采购 服务	中国航空工业 集团下属子公 司	0	2,425.53	上市公司下属 子公司新增建 设安装工程需 求
向关联人采购 原材料	宝胜网络技术 有限公司	15,000.00	10,368.38	不适用
合计		167,730.00	190,883.28	

## 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、综合服务等

住所：宝应县城北一路 1 号

宝胜集团现持有本公司 26.02%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：640 亿元；

地址：北京市朝阳区建国路 128 号；

主要经营业务：许可经营项目：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。一般经营项目：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、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。

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；

法人代表：陈大勇；

注册资本：50,000 万元；

主营业务：开发、设计、生产、安装电缆和电缆系统产品，销售本公司自产产品；从事本公司自产产品以及同类产品的批发和进出口；并提供相关技术咨询和服务。

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（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）”）为宝胜集团的控股子公司，其基本情况如下：

注册地：上海市嘉定工业区城北路 1355 号 1 幢第 5 层；

法人代表人：李维忠；

注册资本：2,000 万元；

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，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、电线电缆、电气设备、输配电及控制设备的销售，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）。

宝胜智能（上海）为公司控股股东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。

宝胜智能（上海）经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏帐损失。

## 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：

注册地：江苏省宝应县苏中路 1 号；

法人代表人：梁永钢；

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。

宝胜网络为公司控股股东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。

## **6、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；

法人代表人：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）。

宝胜系统集成成为公司控股股东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。

## **7、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：12,000 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）

宝胜电气为公司控股股东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，不会形成公司的坏帐损失。

## **8、江苏宝胜物流有限公司**

江苏宝胜物流有限公司（以下简称“宝胜物流”）为宝胜集团的全资子公司，其基本情况如下：

注册地：宝应县宝应大道 1 号；

法定代表人：梁文旭；

注册资本：2,900 万元；

主营业务：道路普通货物运输，大型物件运输；二类汽车维修服务（大型货车、小型车辆）；货物配送、联运、仓储、包装、搬运、装卸以及相关的物流信息咨询服务；国际货物运输代理；货物专用运输（集装箱）；国内货物运输代理；承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱结算运杂费、报关、报检、代办保险及

有关国际代理业务)；汽车销售；房屋租赁。(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)

宝胜物流为公司控股股东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。

宝胜物流效益和财务状况良好，不会形成公司的坏帐损失。

## **9、江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司**

江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司(以下简称“宝胜装璜”)为宝胜集团的全资子公司，其基本情况如下：

注册地：城北一路1号；

法人代表人：吴松；

注册资本：2,400万元；

主营业务：房屋建筑工程施工总承包；装饰装修工程、水电安装工程、绿化工程、市政公用工程、消防设施工程、桩基工程施工；水暖器材销售；房地产开发与销售；物业管理服务。(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)

宝胜装璜为公司控股股东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。

宝胜装璜效益和财务状况良好，不会形成公司的坏帐损失。

## **10、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：

注册地：宝应县城北一路1号；

法人代表人：梁文旭；

注册资本：500万元；

主营业务：餐饮服务(含冷菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)；住宿服务；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)



宝胜酒店为公司控股股东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。

### 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

二〇一九年三月十五日