

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2019-111

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于公司 2020 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

佛山市鲍斯销售服务有限公司（以下简称“佛山鲍斯”）、江西鲍斯能源装备销售服务有限公司（以下简称“江西鲍斯”）、河南鲍斯销售服务有限公司（以下简称“河南鲍斯”）、福州鲍斯设备销售服务有限公司（以下简称“福州鲍斯”）、宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司（以下简称“宁波鲍斯”）、陕西阿诺精密切削技术有限公司（以下简称“陕西阿诺”）为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司参股设立的销售服务公司，主要销售公司产品，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，上述销售服务公司为公司关联方。

浙江高领新能源科技有限公司（以下简称“浙江高领”）、浙江佳成机械有限公司（以下简称“浙江佳成”）、苏州强时压缩机有限公司（以下简称“苏州强时”）为宁波鲍斯东方产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）参股公司，产业基金系公司投资设立，且受公司控制，公司董事、董事会秘书徐斌在上述三家公司担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，浙江高领、浙江佳成及苏州强时为公司关联方。

苏州哈勒数控磨床有限公司（以下简称“哈勒数控”）系公司董事、高级管理人员柯亚仕控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，哈勒数控为公司关联方。

宁波远大成立科技股份有限公司（以下简称“远大成立”）系公司控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，远大成立为公司关联方。

宁波圣菲机械制造有限公司（以下简称“圣菲机械”）系公司监事长王志潮控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，圣菲机械为公司关联方。

本次2020年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

宁波鲍斯能源装备股份有限公司及其控制的子公司 2020 年度预计与上述关联方发生的日常关联交易具体内容如下：

关联交易类别	关联人	2020 年度预计关联交易总金额（不含税）	截止 2019 年 11 月底实际发生关联交易总额（不含税；万元）
向关联方采购产品	哈勒数控及其控股子公司	不超过 2,500 万元人民币	1,467.70
	浙江高领	不超过 500 万元人民币	0
向关联方租赁厂房，提供服务	圣菲机械	不超过 300 万元人民币	189.18
	远大成立	不超过 200 万元人民币	0
向关联方销售产品、商品	佛山鲍斯	不超过 1,500 万元人民币	683.03
	江西鲍斯	不超过 1,500 万元人民币	718.01
	河南鲍斯	不超过 1,000 万元人民币	391.98
	福州鲍斯	不超过 1,000 万元人民币	394.33
	宁波鲍斯	不超过 2,800 万元人民币	1,816.32
	陕西阿诺	不超过 500 万元人民币	0
	浙江佳成	不超过 600 万元人民币	463.73
	苏州强时	不超过 3,200 万元人民币	2,531.69
	哈勒数控及其控制子公司	不超过 300 万元人民币	3.38
	合计	不超过 15,900 万元人民币	8,659.35

注：截止 2019 年 11 月底实际发生关联交易总额未经审计。

二、关联方介绍及关联关系

佛山鲍斯、江西鲍斯、河南鲍斯、福州鲍斯、宁波鲍斯以及陕西阿诺均为公司及全资子公司的联营企业；浙江高领、浙江佳成、苏州强时系公司控制的产业基金的联营企业；哈勒数控系公司董事、高级管理人员柯亚仕控制的公司；远大成立系公司控股股东控制的公司，圣菲机械系公司监事长王志潮控制的公司。具体情况如下：

（一）佛山鲍斯

公司参股公司佛山鲍斯基本情况如下：

公司名称	佛山市鲍斯销售服务有限公司
注册资本	500 万元
法定代表人	邓长春
成立日期	2016 年 2 月 2 日
注册地	佛山市禅城区华宝南路 1 号三座首层之一
股东构成及控制情况	鲍斯股份出资 150 万元，占比 30%；邓长春等二位股东出资 350 万元，占比 70%
经营范围	销售：压缩机、真空泵、热泵制冷成套设备、冷冻冷藏、刀量具及气动元件、机电设备、压缩机易耗件销售，国内贸易。
主要财务指标（未经审计）	
单位：元	
项目	2019.11.30
总资产	3,274,961.56
净资产	1,587,197.88
项目	2019 年 11 月
营业收入	8,686,168.22
净利润	-963,978.87

（二）江西鲍斯

公司参股公司江西鲍斯基本情况如下：

公司名称	江西鲍斯能源装备销售服务有限公司
注册资本	500 万元
法定代表人	敖小春
成立日期	2016 年 2 月 18 日
注册地	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道 98 号 7 栋
股东构成及控制情况	鲍斯股份出资 150 万元，占比 30%；敖小春出资 350 万元，占比 70%
经营范围	压缩机、真空泵、冷冻冷藏设备、热泵制热成套设备、刀量具及气动元件的销售、维修及技术服务； 润滑油销售 ；合同能源管理；管道工程；机电设备安装；节能环保技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
主要财务指标（未经审计）	
单位：元	
项目	2019.11.30

总资产	12,672,933.78
净资产	3,794,093.51
项目	2019年11月
营业收入	13,875,060.68
净利润	-363,361.90

（三）河南鲍斯

公司参股公司河南鲍斯基本情况如下：

公司名称	河南鲍斯销售服务有限公司	
注册资本	500 万元	
法定代表人	刘少荣	
成立日期	2016 年 2 月 26 日	
注册地	荥阳市京城路(郑州国际工程机械产业园 3#楼)	
股东构成及控制情况	鲍斯股份出资 150 万元，占比 30%；刘少荣出资 350 万元，占比 70%	
经营范围	销售：压缩机及配件，真空泵，冷冻冷藏机械设备，热泵制热成套设备，工业刀具（不含管制刀具），量具，气动元件，气动工具， 润滑油，机电设备及其销售代理 ；机械设备的保养维修（特种设备除外）；自动化成套设备的技术开发、技术咨询、技术设计；合同能源管理。	
主要财务指标（未经审计） 单位：元		
项目	2019.11.30	
总资产	8,189,015.26	
净资产	2,391,406.04	
项目	2019 年 11 月	
营业收入	13,484,828.20	
净利润	40,753.67	

（四）福州鲍斯

公司参股公司福州鲍斯基本情况如下：

公司名称	福州鲍斯设备销售服务有限公司	
注册资本	500 万元	
法定代表人	郁林	
成立日期	2016 年 2 月 29 日	
注册地	福建省福州市仓山区连江南路 263 号二层 A 区	
股东构成及控制情况	鲍斯股份出资 150 万元，占比 30%；郁林出资 350 万元，占比 70%	
经营范围	机电设备、气动元件、机械设备的批发、代购代销、维修及技术服务。	
主要财务指标（未经审计） 单位：元		
项目	2019.11.30	
总资产	4,149,981.71	
净资产	3,011,165.81	
项目	2019 年 11 月	

营业收入	5,960,438.49
净利润	-877,017.17

（五）宁波鲍斯

公司参股公司宁波鲍斯基本情况如下：

公司名称	宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司	
注册资本	500 万元	
法定代表人	冯科锋	
成立日期	2016 年 3 月 10 日	
注册地	慈溪市古塘街道浒崇公路 548 号	
股东构成及控制情况	鲍斯股份出资 150 万元，占比 30%；冯科锋等三位股东出资 350 万元，占比 70%	
经营范围	煤气层、天然气、石油伴生气负压抽采和增压螺旋压缩机组，螺旋空压机，真空泵，冷冻冷藏、热泵制热成套设备，刀量具及气动元件、气动工具的销售、维修及技术服务；空压机租赁；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外； 节能技术推广服务。	
主要财务指标（未经审计） 单位：元		
项目	2019.11.30	
总资产	12,842,066.01	
净资产	6,806,420.80	
项目	2019 年 11 月	
营业收入	29,147,801.06	
净利润	387,263.28	

（六）陕西阿诺

阿诺精密参股公司陕西阿诺基本情况如下：

公司名称	陕西阿诺精密切削技术有限公司	
注册资本	200 万	
法定代表人	聂江辉	
成立日期	2019 年 12 月 9 日	
注册地	陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西 6 号科技企业加速器二区六栋一单元一层 10201 房	
股东构成及控制情况	苏州阿诺精密切削技术有限公司出资 60 万元，占比 30%；西安秦越精密工具有限公司出资 100 万元，占比 50%；张元武出资 40 万元，占比 20%。	
经营范围	工业用刀具、刃具、量具、夹具、精密机械零部件的制造、加工、销售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；机械设备、机电设备、机床零部件、磨削砂轮、油石及磨料的销售；金属切削技术的开发、研究、技术转让及技术咨询。	
主要财务指标（未经审计） 单位：元		
项目	2019.11.30	

总资产	0
净资产	0
项目	2019年11月
营业收入	0
净利润	0

(七) 浙江高领

产业基金参股公司浙江高领基本情况如下：

公司名称	浙江高领新能源科技有限公司
注册资本	2513.66 万元人民币
法定代表人	候智伟
成立日期	2016年01月28日
注册地	浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路137号
股东构成及控制情况	宁波鲍斯东方产业投资基金合伙企业（有限合伙）出资 754.098 万元，占比 30%；林妙正出资 477.5954 万元，占比 19%；蔡玲友出资 316.72116 万元，占比 12.6%；候智伟出资 301.6392 万元，占比 12%；姚伯如出资 175.9562 万元，占比 7%；黄山川出资 175.9562 万元，占比 7%；江苏赫曦新能源有限公司出资 110.60104 万元，占比 4.40%；林凯峰出资 100.5464 万元，占比 4%；施伟出资 50.2732 万元，占比 2%；李梅云出资 50.2732 万元，占比 2%。
经营范围	涡旋技术开发、技术咨询、技术服务,流体机械设备生产、销售,电子控制系统、涡旋气泵、模具、机器零部件销售,货物进出口。
主要财务指标（未经审计） 单位：元	
项目	2019.11.30
总资产	84,065,523.16
净资产	32,722,012.00
项目	2019年11月
营业收入	3,205,745.19
净利润	-4,256,642.05

(八) 浙江佳成

产业基金参股公司浙江佳成基本情况如下：

公司名称	浙江佳成机械有限公司
注册资本	714.2857 万元人民币
法定代表人	邹斌宏
成立日期	2007年04月28日
注册地	浙江省衢州市衢江区百灵北路23号1幢
股东构成及控制情况	邹斌宏出资 490 万元，占比 68.60%；宁波鲍斯东方产业投资基金合伙企业（有限合伙）出资 214.2857 万元，占比 30%；邹斌强出资 10 万元，占比 1.40%。
经营范围	空压机、凿岩机及配件、矿山采掘机械制造及销售,化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒物品)、建筑材料、五金销售,货物

	进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)
主要财务指标 (未经审计) 单位: 元	
项目	2019.11.30
总资产	28,044,443.91
净资产	6,850,278.84
项目	2019 年 11 月
营业收入	30,317,172.57
净利润	-4,596,103.99

(九) 苏州强时

产业基金参股公司苏州强时基本情况如下:

公司名称	苏州强时压缩机有限公司
注册资本	1000 万元人民币
法定代表人	徐军
成立日期	2015 年 05 月 18 日
注册地	巴城镇石牌立基路 766 号 3 号房
股东构成及控制情况	徐军出资 640 万元, 占比 64%; 宁波鲍斯东方产业投资基金合伙企业(有限合伙) 出资 300 万元, 占比 30%; 杨超出资 40 万元, 占比 4%; 朱春来出资 20 万元, 占比 2%
经营范围	空气压缩机及配件、通用设备制造;电动机、机电设备、金属气动工具、五金机械的研发、生产、销售、维修及售后服务;润滑油销售;机械设备领域的技术开发、技术咨询;经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)
主要财务指标 (未经审计) 单位: 元	
项目	2019.11.30
总资产	50,699,723.88
净资产	12,969,358.59
项目	2019 年 11 月
营业收入	76,393,891.34
净利润	1,331,234.71

上述联营企业的联营者与公司及 5%以上的股东、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

(十) 哈勒数控

哈勒数控基本情况如下:

公司名称	苏州哈勒数控磨床有限公司
统一社会信用代码/注册号	9132059431053127XT
注册资本	1527 万元人民币
法定代表人	柯亚仕
成立日期	2014 年 10 月 11 日

注册地	苏州工业园区唯亭丰和路4号
股东构成及控制情况	柯亚仕出资 934.135946 万元，占比 61.17%；张志凤出资 108.414054 万元，占比 7.10%；朱琴出资 229.05 万元，占比 15%；殷利强出资 152.7 万元，占比 10%；罗薇出资 102.7 万元，占比 6.73%。
经营范围	研发、生产 5 轴 CNC 精密工具磨床及相关设备，销售本公司所生产的产品并提供相关技术服务；从事本公司生产的同类产品及相关机电产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。
主要财务指标（未经审计）	
单位：元	
项目	2019.11.30
总资产	24,233,670.07
净资产	4,322,953.47
项目	2019 年 11 月
营业收入	9,785,112.01
净利润	-3,432,947.85

（十一）远大成立

远大成立基本情况如下：

公司名称	宁波远大成立科技股份有限公司
统一社会信用代码/注册号	9133020077234556X0
注册资本	7500 万元人民币
法定代表人	喻大钊
成立日期	2005 年 05 月 26 日
注册地	浙江省宁波市奉化区西坞工业园区
股东构成及控制情况	怡诺鲍斯集团有限公司持股 93.33%；宁波怡诺投资管理有限公司持股 6.67%
经营范围	手机及电子产品零部件，新型光电子器件、新型机电元件的研究、开发、制造、加工；有色金属复合材料、新型合金材料生产；精密冲压模具、非金属制品模具、电子专用工模具设计、制造；金属制品、机械设备及配件、汽车零配件、运动器材、民用飞机零部件、医疗器械的研究、制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外，不含进口商品分销业务。
主要财务指标（未经审计）	
单位：元	
项目	2019.11.30
总资产	180,392,605.67
净资产	-12,923,205.84
项目	2019 年 11 月
营业收入	29,215,769.87
净利润	-10,109,615.27

（十二）圣菲机械

圣菲机械基本情况如下：

公司名称	宁波圣菲机械制造有限公司	
统一社会信用代码/注册号	91330283756267629T	
注册资本	500 万元人民币	
法定代表人	王志潮	
成立日期	2003 年 12 月 02 日	
注册地	宁波市奉化区溪口镇后旺南路 1 号	
股东构成及控制情况	王志潮出资 400 万元，占比 80%；应亚飞出资 100 万元，占比 20%	
经营范围	家用电器、机械配件、电子产品、农业机械制造、加工,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外	
主要财务指标（未经审计）		
	单位：元	
项目	2019.11.30	
总资产	88,095,452.16	
净资产	84,341,012.53	
项目	2019 年 11 月	
营业收入	49,040,865.65	
净利润	-658,160.75	

上述关联公司经营正常，根据其经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

2020 年因公司日常经营需要，公司及控股子公司预计向佛山鲍斯、江西鲍斯、河南鲍斯、福州鲍斯、宁波鲍斯、浙江佳成、苏州强时、陕西阿诺、哈勒数控销售产品或提供服务等在内的一系列交易金额（不含税）合计不超过 12,400 万元人民币，预计向浙江高领、哈勒数控及其控股子公司采购产品或提供服务等一系列交易金额（不含税）合计不超过 3,000 万元人民，预计向远大成立租赁厂房等交易金额（不含税）合计不超过 200 万元人民币，预计向圣菲机械租赁厂房及采购服务等交易金额（不含税）合计不超过 300 万元人民币。公司及控股子公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，确保交易行为在符合市场经济的原则下公开合理地进行。

关联交易协议根据实际情况由公司及控股子公司与哈勒数控、佛山鲍斯、江西鲍斯、河南鲍斯、福州鲍斯、宁波鲍斯、浙江高领、浙江佳成、苏州强时、远

大成立以及圣菲机械在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）交易的必要性

公司及控股子公司与佛山鲍斯、江西鲍斯、河南鲍斯、福州鲍斯、宁波鲍斯、浙江佳成、苏州强时、陕西阿诺、哈勒数控的日常关联交易主要是为了拓宽公司销售渠道，积极推广公司产品。

公司及控股子公司与哈勒数控及其控股子公司的日常关联交易主要是因为哈勒数控是专业从事研发、生产 5 轴 CNC 精密工具磨床及相关设备的公司，在该类产品上哈勒数控较其他公司同类产品具有良好的性价比优势。

公司向浙江高领采购无油涡旋主机主要是因为浙江高领生产的无油涡旋主机能很好的补充公司产品线，在该类产品上浙江高领较其他公司同类产品具有良好的性价比优势。

公司子公司宁波亚路轴业有限公司生产经营场地严重不足，无法满足现有的日常经营及未来的发展所需，远大成立根据宁波亚路轴业有限公司的要求单独设计建设了所需的厂房。

公司控股子公司宁波威克斯液压有限公司生产经营所需，向关联方圣菲机械租赁厂房，该厂房符合宁波威克斯液压有限公司的生产要求，同时，圣菲机械提供相关的服务。

公司立足于国内市场，充分发挥各联营企业的联营者已有的客户资源优势和市场影响力，借助国家产业政策的大力支持，以及本土化供应的成本优势和效率优势，积极进行市场开拓，与客户形成良好的互动关系，最大程度的降低市场竞争风险，提高公司的市场占有率。

（二）定价公允性

公司及其控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和正常的商业条件，不会造成对公司利益的损害。

（三）对公司影响

上述关联交易对公司采购相关设备等有良好的成本效益；为产品销售渠道提供了有益补充，有利于公司提高销售收入，提升经营业绩，符合公司及股东利益最大化原则，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第四届董事会第二次会议予以审议。

公司独立董事对《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》发表了明确同意的独立意见：

公司根据过往的采购、销售及未来发展情况，预计公司及其控股子公司 2020 年度的日常关联交易，我们认为董事会对公司 2020 年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定。

公司董事柯亚仕与哈勒数控存在关联关系，董事徐斌在浙江高领、浙江佳成、苏州强时担任董事，对本议案回避表决，董事会关于本议案的表决程序和结果合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定。根据有关规定，同意将此议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

1. 宁波鲍斯能源装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2. 宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于公司 2020 年度预计日常关联交易事项的事前认可意见；

3. 宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2019年12月31日