

天津百利特精电气股份有限公司 关于控股子公司关联交易的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

过去12个月，公司未与天津市天互纽泰克互感器有限公司及天津市互感器厂发生过关联交易。

一、 关联交易概述

公司控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司（以下简称：百利纽泰克）分别向天津市天互纽泰克互感器有限公司（以下简称：天互纽泰克公司）及天津市互感器厂（以下简称：天互厂）出租部分厂房，供其放置停产前的生产设备使用。鉴于天互纽泰克及天互厂均为公司实际控制人下属企业，上述交易构成关联交易。

1、天互纽泰克公司租用百利纽泰克4030平米厂房，租期为2013年1月1日至2014年12月31日，按市场价每平方米每天1.5元标准，每年租金220.64万元人民币。

2、天互厂租用百利纽泰克986平米厂房，租期为2013年1月1日至2013年12月31日，按市场价每平方米每天1.5元标准，每年租金53.98万元人民币。

上述两项关联交易合计人民币495.26万元。

二、 关联方介绍

1、天津市天互纽泰克互感器有限公司

注册地：北辰科技园区环外拓展区高新大道68号

法定代表人：韩伯潮

注册资本：壹佰壹拾万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：互感器、变压器制造；互感器技术及咨询服务；绝缘材料、电器、仪器仪表批发兼零售。

天互纽泰克公司2012年12月31日未经审计总资产1,060,021.21元,净资产-3,143,905.28元; 2012年1-12月未经审计营业收入0.00元,净利润-649,824.86元。

与本公司的关联关系：天互纽泰克公司为本公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司的控股子公司。

2、天津市互感器厂

注册地：河东区真理道49号

法定代表人：韩伯潮

注册资本：壹仟零肆拾伍万元人民币

公司类型：集体所有制

经营范围：变压器（互感器）、熔断器制造、木箱加工制造；互感器、变压器修理、测试；自由房屋及设备租赁。

天互厂2012年12月31日未经审计总资产27,862,812.62元,净资产-8,277,868.08元; 2012年1-12月未经审计营业收入0.00元,净利润-833,665.95元。

与本公司的关联关系：天互厂是集体所有制企业，行政隶属于本公司实际控制人天津百利机电控股集团有限公司的全资子公司天津市鑫皓投资发展有限公司管理。

三、 关联交易标的基本情况

出租百利纽泰克位于北辰区的部分厂房，供其放置停产前的生产设备使用，具体如下：

1、天互纽泰克公司租用百利纽泰克4030平米厂房，租期为2013年1月1日至2014年12月31日。

2、天互厂租用百利纽泰克986平米厂房，租期为2013年1月1日至2013年12月31日。

四、 关联交易的定价依据

上述关联交易定价均参照市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。

五、 上述关联交易对本公司影响

上述关联交易有利于提高子公司闲置资源利用率，遵循了公开、公平、公正原则，并以公允的市场价格公平、合理地定价，不存在损害上市公司利益和广大中小股东利益的情况。

六、 关联交易履行的审议程序

公司于2013年11月28日在公司以现场方式召开董事会五届二十二次会议审议通过本次关联交易。应参加表决董事四人，实际参加表决四人，关联董事张文利先生、曹立志先生、赵久占先生回避表决，以四票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

七、 独立董事意见

（一）此关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事在决议中回避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）该交易事项着眼于公司最大发挥资源的效益，关联交易定价公允合理，未损害公司利益，对股东利益不产生负面影响。

（三）独立董事赞成第五届董事会第二十二次会议有关事项的决议。

八、 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、经与会监事签字确认的监事会决议。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二日