

天津百利特精电气股份有限公司 关于控股子公司日常关联交易的公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 本次关联交易无需提请公司股东大会审议；
- 公司不会因本次关联交易而对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

公司控股子公司因生产经营需要向控股股东及其关联方出租房屋、销售或采购商品、提供劳务，由此构成日常关联交易。具体情况如下：

单位：万元

公司控股子公司	关联交易类别	关联人	本年年初至披露日新增的交易金额	披露日至本年年末预计金额
百利有限公司	向关联人出租房屋	液压集团		200.00
	向关联人出租房屋	百利资产公司		400.00
苏州贯龙公司	向关联人销售产品	天发水电公司	529.39	1,170.61
百利开关公司	向关联人销售产品	天发水电公司	110.50	10.00
	向关联人销售产品	机电成套公司	346.00	900.00
泵业集团	接受关联人提供的劳务	机电成套公司		1.12
	向关联人销售产品	机电进出口公司	4.07	14.00
	向关联人采购货物	机电进出口公司	23.31	
合 计			1,013.27	2,695.73

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、天津液压机械（集团）有限公司

天津液压机械（集团）有限公司（简称：液压集团）成立于1995年12月27日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市南开区长

江道 21 号，注册资本为壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰佰叁拾柒元人民币，经营范围主要有液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及咨询服务等。控股股东为天津百利机械装备集团有限公司。

液压集团 2016 年 12 月 31 日总资产 296,051.77 万元，净资产 153,020.99 万元；2016 年 1-12 月营业收入 85,077.31 万元，净利润 3,122.44 万元。

2、天津百利资产管理有限公司

天津百利资产管理有限公司（简称：百利资产公司）成立于 1994 年 2 月 16 日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市河西区解放南路西江道 4 号，注册资本为壹仟零伍拾贰万贰仟叁佰元人民币，主要业务有除金融资产外资产管理、投资管理、投资咨询等。控股股东为液压集团（本公司持有百利资产公司 45%股权）。

百利资产公司 2016 年 12 月 31 日总资产 10,622.46 万元，净资产 6,738.58 万元；2016 年 1-12 月营业收入为 0，净利润-1,547.65 万元。

3、天津市天发重型水电设备制造有限公司

天津市天发重型水电设备制造有限公司（简称：天发水电公司）成立于 2001 年 2 月 2 日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市北辰区天津高端装备制造产业园永兴道 106 号，注册资本为肆亿壹仟叁佰叁拾玖万柒仟陆佰元人民币。主营业务为水电设备的设计、制造及技术咨询；工程机械、冶金、轧钢、锻压、水泥设备的设计、制造等。控股股东为天津泰康投资有限公司。

天发水电公司 2016 年 12 月 31 日总资产 137,912.32 万元，净资产 42,714.81 万元；2016 年 1-12 月营业收入 31,875.81 万元，净利润-12,427.37 万元。

4、天津市机电设备安装工程成套有限公司

天津市机电设备工程成套有限公司（简称：机电成套公司）成立于 1988 年 11 月 25 日，企业类型为有限责任公司，注册地为天津市南开区长江道 4 号，注册资本为贰仟万元人民币。主营业务为设备安装（机械电子工业设备安装二级企业）、土木工程建筑（凭资质证经营）；电梯安装、改造、维修、调试（经特种设备安全监察部门许可后经营）；物资供销（汽车除外）、民用建材、模具、化工（危险品易毒品除外）；机电设备工程成套设计技术服务、咨询、开发、转让；信息咨询（限经营范围内）等。控股股东为天津百利机械装备集团有限公司。

机电成套公司 2016 年 12 月 31 日总资产 12,191.1 万元,净资产 3,662.66 万元；2016 年 1-12 月营业收入 88,888.45 万元，净利润 162.66 万元。

5、天津机电进出口有限公司

天津机电进出口有限公司（简称：机电进出口公司）成立于 1996 年 3 月 28 日，企业类型为有限责任公司，注册地为天津市和平区保定道 25 号，注册资本为伍仟万元人民币。主营业务为货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许的进出口业务）；机电工业产品开发及相关咨询服务；自有房屋租赁；机电工程成套设备安装；环保技术开发、转让、咨询、服务；电子信息平台管理软件销售、咨询、服务。机电产品、机电工程成套设备、轻纺产品、汽车（小轿车除外）、燃料油（煤、汽、柴油除外）、焦炭、煤炭、矿产品（钨、锡矿产品及冶炼产品除外）、金属材料销售等。控股股东为天津百利机械装备集团有限公司。

机电进出口公司 2016 年 12 月 31 日总资产 35,504 万元,净资产 7,927 万元；2016 年 1-12 月营业收入为 185,575 万元，净利润 326 万元。

（二）关联方关系介绍

鉴于液压集团系本公司控股股东，百利资产公司为液压集团控股子公司，机电成套公司、机电进出口公司为百利装备集团控股子公司，天发水电公司为天津泰康投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，上述公司为本公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均为依法存续且正常经营的公司，前期同类关联交易均能按协议履行，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司控股子公司天津市百利电气有限公司（简称：百利有限公司）向液压集团、百利资产公司出租办公用房，租期两年，租金总额为 600 万元人民币。

2、公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司（简称：百利开关公司）、苏州贯龙电磁线有限公司（简称：苏州贯龙公司）、天津泵业机械集团有限公司（简称：泵业集团）向天发水电公司、机电成套公司、机电进出口公司销售商品共计 3,084.57 万元、采购货物 23.31 万元、接受劳务 1.12 万元。

（二）关联交易的定价依据

公司子公司已发生及预计发生的关联交易均基于双方业务发展需要，遵循公平、公开、公正、合理的原则定价。交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润协议确定，交易价格和交易条件不会逊于与独立第三方之间的交易。本次交易符合本公司股东之整体利益，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均属控股子公司正常生产经营行为，有利于公

司业务发展，符合公平、公开、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。上述交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。

五、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2017年8月28日，公司董事会六届二十四次会议审议通过本次日常关联交易。应参加表决董事五人，实际参加表决五人，关联董事回避了表决，以五票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

（二）独立董事意见

公司向我们提交了有关本次日常交易的资料，我们审阅并就有关问题向公司其他董事及有关人员进行了询问。鉴于交易对方为公司关联企业，交易属于关联交易。基于独立判断，现对本次关联交易发表如下意见：

本次关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事回避了表决，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。交易事项属于公司正常生产经营，交易价格采取市场价格或实际成本加合理利润确定，不会对公司业务的独立性产生不良影响，交易的正常履行不会对非关联股东的合法权益产生负面影响。同意董事会关于本次关联交易的决议。

六、上网公告附件

经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日