

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成依赖。

一、日常关联交易基本情况

因正常生产经营需要，公司部分控股子公司与控股股东及其关联方发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

公司控股子公司	关联人	关联交易类别	1月至7月交易金额	8月至12月预计发生金额
苏州贯龙电磁线有限公司	天津市天发重型水电设备制造有限公司	销售商品	706.04	339.00
天津市百利纽泰克电气科技有限公司	天津市天发重型水电设备制造有限公司	销售商品	22.93	0.00
天津市百利电气有限公司	天津液压机械(集团)有限公司	出租房屋	214.00	146.00
	天津百利资产管理有限公司	出租房屋	118.00	82.00
合 计	/	/	1,060.97	567.00

注：上表数据均为含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、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)，系天津百利机械装备集团有限公司(简称：百利装备集团)子公司，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。

2、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），系本公司控股股东，成立于1995年12月27日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津西青经济开发区民和道12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。控股股东为百利装备集团。

3、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）。

（二）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、公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司向天发水电公司销售商品共计1,067.97万元。

2、公司控股子公司天津市百利电气有限公司向液压集团、百利资产公司出租部分房屋，租金总额含税金额为560万元人民币。

（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。本次交易符合公司和股东之整体利益，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

2021年8月17日，公司董事会七届二十四次会议审议通过本次日常关联交易。会议应参加表决董事五人，实际参加表决五人，关联董事赵久占先生、付春强先生回避了表决，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

公司已在董事会会议召开前向本人提交了有关交易的资料，本人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。本人认为本次关联交易是公司正常生产经营需要，遵循了公平合理的定价原则，同意将该关联交易议案提交董事会审议。

基于独立判断，现对控股子公司日常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

二〇二一年八月十九日