

证券代码:900956

证券简称:东贝B股

编号:2013-004

黄石东贝电器股份有限公司

2012年度日常关联交易发生情况以及2013年度日常关联交易预计

情况的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、2012年度日常关联交易执行情况和2013年度日常关联交易预计情况

1. 上市公司向关联方销售商品的关联交易

序号	关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2012年发生额(万元)	占同类销售的比例%	2013年预计金额(万元)	定价政策及决策程序
1	黄石东贝制冷有限公司	销售货物	材料和产成品	1359.8	0.33	3000	市场价格
2	黄石东贝机电集团有限责任公司	销售货物	材料和产成品	2501.13	0.61	3000	市场价格
3	黄石艾博科技有限公司	销售货物	材料和产成品	2,610.42	0.64	5000	市场价格
	合计			6,471.35	1.58	11,000	

2. 上市公司向关联方采购商品的关联交易

序号	关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2012年发生额(万元)	占同类采购的比例%	2013年预计金额(万元)	定价政策及决策程序
1	黄石东贝制冷有限公司	采购货物	压缩机零部件	12,079.67	3.37	20000	市场价格
2	黄石东贝机电集团有限责任公司	采购货物	压缩机零部件	5,798.09	1.62	8000	市场价格
3	黄石艾博科技有限公司	采购货物	压缩机零部件	40,834.12	11.39	55000	市场价格
4	江苏洛克电气有限公司	采购货物	压缩机零部件	36,104.75	10.07	45000	市场价格
	合计			94,816.63	26.45	128,000	

3. 母公司向子公司销售商品的关联交易

序号	关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2012 年发生额（万元）	占同类销货的比例%	2013 年预计金额（万元）	定价政策及决策程序
1	芜湖欧宝机电有限公司	销售货物	材料和产成品	60,732.64	19.82	90,000	市场价格
2	黄石东贝铸造有限公司	销售货物	材料	1,203.94	0.39	4,000	市场价格
3	黄石东贝机电集团太阳能有限公司	销售货物	材料	1,338.06	0.44	3,000	市场价格
4	东贝国际贸易有限公司	销售货物	产成品	13,578.11	4.43	30,000	市场价格
	合计			76,852.75	25.08	127,000.00	

4. 母公司向子公司采购商品的关联交易

序号	关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2012 年发生额（万元）	占同类购货的比例%	2013 年预计金额（万元）	定价政策及决策程序
1	芜湖欧宝机电有限公司	采购货物	压缩机及压缩机零部件	92,663.11	33.16	120,000	市场价格
2	黄石东贝铸造有限公司	采购货物	压缩机零部件	2,467.09	0.88	10,000	市场价格
3	黄石东贝机电集团太阳能有限公司	采购货物	压缩机零部件	3,446.08	1.23	5,000	市场价格
	合计			98,576.28	35.27	135,000.00	

二、关联方介绍

1. 本企业的母公司情况

黄石东贝机电集团有限责任公司，成立于 2002 年 1 月 18 日；注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路 5 号；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币 24184.29 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；对本公司的持股比例：50.04%。

2. 本企业的关联方情况

黄石东贝制冷有限公司，成立于 2002 年 4 月 30 日，注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路 5 号；法定代表人：朱金明；注册资本：206.81 万元；公司类

型：有限责任公司；经营范围：制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件；家用电器的修理及安装；制造太阳能热水器；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出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的控股子公司。

黄石艾博科技发展有限公司，成立于 2006 年 10 月 17 日，注册地址：大冶罗桥工业园；法定代表人：吴其林；注册资本：人民币 1000 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部件的开发、研究、生产及销售；房屋出租；物资回收。该公司由黄石东贝机电集团员工信托持股，为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一。

江苏洛克电气有限公司，成立于 1985 年 3 月 27 日；注册地址：常州市钟楼区棕榈路 55 号；法定代表人：阮绍林；注册资本：人民币 4200 万元；公司类型：有限公司（自然人控股）；经营范围：铜管材加工，铝型材、冰箱配件、电机制造，漆包线经营，太阳能配件（光伏焊带）的生产，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，但除国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。该公司本公司关联方。

3. 本企业的子公司情况

黄石东贝机电集团太阳能有限公司，成立于 2002 年 10 月 21 日；注册地址：黄石市铁山区武黄路 5 号；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币 2486.12 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：太阳能热水器、太阳能灯、太阳能集热工程、太阳能光热、光电产品及配件的设计、开发生产、销售安装与服务；生产销售机械配件、工具、模具、机械及制冷设备的安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（不含国家限制类）。本公司持股比例：83.03%。

芜湖欧宝机电有限公司，成立于 2006 年 6 月 12 日；注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币 5000 万元；公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；本公司持股比例：75%。

黄石东贝铸造有限公司，成立于 2002 年 5 月 14 日，注册地址：大冶罗桥开发区；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币 3281.4 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；公司通过芜湖欧宝机电有限公司间接持有其 51.28%的股权。

东贝国际贸易有限公司，成立于 2011 年 4 月 14 日，注册地址：英属维尔京群岛(British Virgin Islands)；注册资本：100 万美元；公司类型：有限公司。经营范围：销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水器等。该公司为本公司全资子公司。

三、履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

四、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。

五、关联交易目的及交易对上市公司的影响

采购商品本着为公司提供持续、稳定的原料来源，考虑到节约运输费用降低生产成本，以及提升产品质量；销售商品是考虑公司发展战略和市场布局，有利于降低销售成本和经营风险。

以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司 2013 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

六、关联交易的审议程序：

1、公司五届七次董事会审议通过了以上关联交易事项，在董事会审议时，关联董事回避了表决；

2、公司独立董事事前对上述日常关联交易表示认可，并认为：本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。

3、上述日常关联交易中金额超过 3000 万元且占公司最近一期审计资产绝对值 5%以上的，还须提交股东大会批准。

七、备查文件目录：

1、公司五届七次董事会决议；

2、独立董事意见；

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2013 年 4 月 24 日