

天津百利特精电气股份有限公司 控股子公司关联交易公告

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：

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计2次数，累计交易金额为2,571.20万元。

一、关联交易概述

公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称：百利开关公司）拟向天津市天发重型水电设备制造有限公司（以下简称：天发水电公司）及天津市机电设备工程成套有限公司（以下简称：机电成套公司）销售配电箱和配电柜，预计交易金额分别达到240万元和600万元，共计约840万元。鉴于天发水电公司和机电成套公司为公司关联企业，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

因公司间接控制人天津百利机械装备集团有限公司（以下简称：百利装备集团）的高级管理人员担任天发水电公司董事，故该公司为本公司的关联法人；因机电成套公司为百利装备集团控股子公司，故该公司为本公司的关联法人。

（二）关联人的基本情况

1、天津市天发重型水电设备制造有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：天津市北辰区天津高端装备制造产业园永兴道 106 号

法定代表人：杨川

注册资本：肆亿壹仟叁佰叁拾玖万柒仟陆佰元人民币

主营业务：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；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；普通货运；水电设备安装等。

主要股东：天津泰康投资有限公司

经审计，天发水电公司 2014 年 12 月 31 日总资产 138,239.07 万元，净资产 62,298.43 万元；2014 年 1-12 月营业收入 42,873.60 万元，净利润 2,588.61 万元。

2、天津市机电设备工程成套有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：天津市南开区长江道 4 号

法定代表人：官强

注册资本：贰仟万元人民币

主要股东：天津百利机械装备集团有限公司

主营业务：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。

经审计，机电成套公司 2014 年 12 月 31 日总资产 13,055.57 万元，净资产 2,110.56 万元；2014 年 1-12 月营业收入 63,151.44 万元，净利润 232.06 万元。

（三）关联方与本公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

本公司与百利装备集团及其关联方在人员、资产、财务、机构、

业务等方面保持独立。百利装备集团及其关联方亦不存在非经营性占用本公司资金的情况。

三、关联交易标的基本情况

百利开关公司拟分别与天发水电公司和机电成套公司签订购销合同，向上述公司销售配电箱和配电柜。根据市场价格定价，预计交易金额分别达到 240 万元和 600 万元，共计约 840 万元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

百利开关公司尚未与天发水电公司和机电成套公司签订交易合同。

五、该关联交易目的和对公司的影响

百利开关公司本次发生的关联交易属于该公司正常生产经营行为，销售的产品为该公司主营产品，根据市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则定价，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的独立性造成影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2016 年 3 月 28 日以现场方式召开董事会六届十一次会议审议通过了本次交易。应参加表决董事五人，实际参加表决五人，关联董事左斌先生、赵久占先生回避了表决，以五票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

独立董事事前认可本次交易并发表如下独立意见：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。该交易事项属于公司正常生产经营和商品销售，交易价格采取市场价格定价，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。赞成董事会六届十一次会议关于关联交易的决议。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

（一）2016 年 1 月 1 日至披露日，本公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 1971.20 万元人民币（董事会六届四

次会议审议通过，同意公司受让液压集团持有的北京英纳超导技术有限公司 51%股权，交易价格为 1,971.20 万元，详见公司公告：2015-034、2015-050。2016 年 2 月公司按照合同完成付款）。

（二）本次交易前 12 个月内本公司与同一关联人发生的关联交易

1、董事会六届四次会议审议通过，同意公司受让液压集团持有的北京英纳超导技术有限公司 51%股权，交易价格为 1,971.20 万元。（详见公司公告：2015-034、2015-050）

2、董事会六届六次会议审议通过，同意公司控股子公司天津市百利电气有限公司向天津液压机械（集团）有限公司及天津百利资产管理有限公司出租部分办公用房，租期两年，两年租金总额共计 600 万元。（详见公司公告：2015-053）

八、上网公告附件

经独立董事签字确认的事前认可及独立意见。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日