

黄石东贝电器股份有限公司2015年度日常关联交易发生情况以及2016年度日常关联交易预计情况的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、公司六届十二次董事会审议通过了关联交易事项，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。

(二) 2015 年度日常关联交易和 2016 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	2015 年发生额（万元）	占同类销货的比例%	2016 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	1,626.44	0.48%	3,000	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	15.99	0.005%	100	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	402.92	0.12%	1000	市场价格
4	江苏洛克电气有限公司	销售	材料和产成品	25.46	0.01%	200	市场价格

	合计			2,070.81		4,300	
--	----	--	--	----------	--	-------	--

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	2015 年发生额（万元）	占同类购货的比例%	2016 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	10,905.67	3.75%	0	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	4,471.39	1.54%	8,000	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	41,010.34	14.10%	50,000	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	27,136.38	9.33%	45,000	市场价格
5	黄石金贝乳业有限公司	采购	农产品	412.53	23.25%	500	市场价格
6	湖北金凌精细农林阳新有限公司	采购	农产品	80.57	4.54%	100	市场价格
7	湖北东贝新能源有限公司	采购	光伏产品	40,455.39	100.00%	6,000	市场价格
	合计			124,472.27		109,600	

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	2015 年发生额（万元）	占同类销货的比例%	2016 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	51,251.20	19.15	50,000.00	市场价格
2	黄石东贝铸造有限公司	销售货物	材料	620.25	0.23	1,500.00	市场价格
3	东贝机电（江苏）有限公司	销售货物	材料和产成品	7,564.36	2.83	5,500.00	市场价格
4	东贝国际贸易有限公司	销售货物	产成品	14,873.06	5.56	20,000.00	市场价格
5	东贝（芜湖）机电有限公司	销售货物	产成品			50,000.00	市场价格
	合计			74,308.87		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	2015 年发生额（万元）	占同类购货的比例%	2016 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	91,848.55	37.55	70,000.00	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	2,209.50	0.90	5,000.00	市场价格
3	东贝机电（江苏）有限公司	采购货物	压缩机及压缩机零部件	14,223.35	5.82	30,000.00	市场价格
4	东贝（芜湖）机电有限公司	采购货物	压缩机及压缩机零部件			10,000.00	市场价格
	合计			108,281.40		115,000.00	

（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。

二、关联方介绍和关联关系

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：2950 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：大冶市罗桥工业园内二号路北侧；法定代表人：刘传宋；注册资本：人民币 1000 万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；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、工装模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证经营）；货物进出口贸易，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。

江苏洛克电气集团有限公司，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 4730 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。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的股东。

黄石市金贝乳业有限公司，成立于 2012 年 7 月 20 日，注册地址：黄石市黄金山 开发区金山大道以南、百花路以西；注册资本：200 万元；公司类型：有限公司。经营范围：生产、销售饮料（蛋白饮料类）；批发兼零售预包装食品、乳制品。该公司为黄石艾博科技有限公司的控股子公司。

湖北金凌精细农林阳新有限公司，成立于 2010 年 5 月 4 日，注册地址：黄石市黄金山开发区金山大道以南、百花路以西；注册资本：2000 万元；公司类型：有限公司。经营范围：蛋鸡饲养；农业种植；水产养殖；农产品加工销售；有机肥的生产销售；经营进料加工和“三来一补”业务；货物和技术进出口。该公司为黄石艾博科技有限公司的控股子公司。

湖北东贝新能源有限公司，成立于 2011 年 10 月 24 日，注册地址：黄石市铁山区武黄路 5 号；注册资本：11000 万元；公司类型：有限公司。经营范围：逆变器、控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能并网发电系统、太阳能光电、配电产品及配件的设计、开发生产、销售、安装与维护及涉及本企业产品经营的各项服务；电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工；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）。（涉及行业许可持证经营）。该公司为黄石艾博科技有限公司的控股子公司。

3. 本企业的子公司情况

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：陈保平；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。

阿拉山口东贝洁能有限公司，成立于 2014 年 10 月 20 日，注册地址：新疆博州阿拉山口天山街 8 号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：16500 万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：逆变器、控制器、太阳能并网发电系统和太阳能离网发电系统、太阳能灯、太阳能热水器、太阳能集热工程、太阳能发电、光热产品及配件的设计、开发生产、销售、安装与服务；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、原辅料及技术的进出口业务（不含国家限制类）（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；公司通过芜湖欧宝机电有限公司间接持有其 80%的股权。

东贝机电（江苏）有限公司，成立于 2014 年 4 月 18 日，注册地址：宿迁经济技术开发区发展大道西侧（商务中心 1203 室）；法定代表人：杨百昌；注册资本：2 亿元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；本公司持股比例：100%。

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。

东贝（武汉）科技创新有限公司，成立于 2014 年 3 月 12 日，注册地址：武汉市江夏区藏龙岛杨桥湖大道 27 号梁山头武汉研创中心西区 2B 栋；法定代表人：杨百昌；注册资本：800 万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：机械工程、能源技术研发及咨询服务；制冷设备、电机、太阳能制造；本公司持股比例：100%。

东贝（芜湖）机电有限公司，成立于 2015 年 3 月 13 日，注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 32 号；法定代表人：林银坤；注册资本：3000 万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：制冷压缩机、各类铸件、压缩机电机、制冷设备及零部件、生产性原材料的生产、采购与销售；机床设备的批发、进出口及其他相关配套业务；经济信息咨询；本公司持股比例：100%。

三、关联交易主要内容和定价政策

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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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 2015 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。

特此公告。

黄石东贝股份有限公司董事会

2016 年 4 月 21 日

● 报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见