

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2016-61

## **陕西宝光真空电器股份有限公司 关于延期与陕西宝光集团有限公司 发生日常关联交易的公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 该交易尚须提交公司股东大会审议；
- 本次公告的日常关联交易额度均为日常经营活动产生的业务，将进一步提升公司的资金使用效率，充实公司的现金流，有利于公司进一步降低采购成本、提升盈利能力。上述交易定价原则公平、公允，无损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。

● 2016年5月20日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于预计与陕西宝光集团有限公司发生关联交易的议案》：预计自2016年5月-7月，公司累计向陕西宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）销售商品的日常关联交易将不超过2800万元（约占上年营业收入的4.60%）；累计向宝光集团采购商品的日常关联交易将不超过2000万元（约占上年营业成本的4.39%）。公司经过与宝光集团友好协商，宝光集团仍然有意愿继续支持上市公司的经营和发展，双方拟将上述关联交易期限延期至2016年12月31日。现需对上述关联交易金额进行重新预计：预计自2016年5月-12月，公司累计向宝光集团销售商品的日常关联交易将不超过3500万元（约占上年营业收入的5.76%）；累计向宝光集团采购商品的日常关联交易将不超过3000万元（约占上年营业成本的6.58%）。

### **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**

2016年9月27日，公司以现场和通讯相结合的会议方式召开了第五届董事会第四十八次会议，应参加表决的董事7名，实际参加会议表决的董事5名，会议审议通过了《关于延期与陕西宝光集团有限公司发生日常关联交易的议案》，同意将向宝光集团销售商品和采购商品的日常关联交易延期至2016年12月31日，决定对上述关联交易金额进行重新预计：预计2016年5月-12月，公司累计向宝光集团

销售商品的日常关联交易将不超过 3500 万元（约占上年营业收入的 5.76%）；累计向陕西宝光集团有限公司采购商品的日常关联交易将不超过 3000 万元（约占上年营业成本的 6.58%）。

该议案尚须提交公司最近一次股东大会审议。对本议案表决时，关联董事李军望先生、李利先生进行了回避。

独立董事发表了独立意见：鉴于公司与宝光集团 2016 年 5 月 21 日披露的销售商品、采购商品的日常关联交易已经到期，公司经过与宝光集团友好协商，宝光集团仍然有意愿继续支持上市公司的经营和发展，公司拟继续以现款现货的方式向宝光集团销售产品；宝光集团将发挥大宗商品集中采购的优势，以更优惠的价格采购大宗商品，公司再向宝光集团采购大宗商品（原材料）时，将继续以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。上述交易将进一步提升公司的运营效率、充实公司现金流、降低采购成本，提升盈利能力。上述交易价格公平、公允，无损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。审议关联交易议案时，关联董事均回避了表决，董事会审议程序合法有效。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2015 年，公司与宝光集团未发生销售商品和采购商品的关联交易。

## （三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计自 2016 年 5 月-12 月，公司累计向宝光集团销售商品的日常关联交易金额将不超过 3500 万元（约占上年营业收入的 5.76%）；累计向宝光集团采购商品的日常关联交易金额将不超过 3000 万元（约占上年营业成本的 6.58%）。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联关系

陕西宝光集团有限公司为公司第一大股东，我公司与其发生的销售商品、采购商品的日常交易构成关联交易。

### 2、关联人的基本情况：

| 法人股东名称              | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期            | 组织机构代码     | 注册资本（万元） | 主要经营业务或管理活动等情况                                |
|---------------------|-------------|-----------------|------------|----------|-----------------------------------------------|
| 陕 西 宝 光 集 团 有 限 公 司 | 李军望         | 1985 年 4 月 20 日 | 22052411-3 | 11,000   | 电真空器件高、中、低压设备与电子陶瓷、电子玻璃、石墨制品的制造、销售、研制、开发；本企业自 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；物业管理、建筑工程设计、施工监理。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营，未经许可不得经营） |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3、截止 2015 年 12 月 31 日，宝光集团总资产 13.81 亿元；净资产 9.84 亿元。  
2015 年度宝光集团主营业务收入 3477.07 万元；净利润 4.66 亿元。

4、根据宝光集团的主要财务指标和经营情况，结合常年与宝光集团发生的日常关联交易的执行情况，宝光集团有足够的支付能力完成前述各项关联交易。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### （1）关于销售商品的日常关联交易定价原则

宝光集团均以现款现货的方式与公司进行结算，交易价格依据同类产品的市场价格确定，与公司对非关联方的销售政策一致。

#### （2）关于采购商品的日常关联交易定价原则

由于宝光集团实施大宗商品集中采购，采购量将大幅增加，其将向供应商争取更加优惠的价格和付款方式，提升其议价能力，公司再向宝光集团采购大宗商品（原材料）时，将以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品（原材料）的价格进行采购。

上述各项交易操作透明规范，关联交易的定价完全依据市场定价原则来确定。交易价格公平、公允，无损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、由于宝光集团以现款现货的方式与公司结算日常销售商品的关联交易，将进一步提升公司的资金使用效率，充实公司的现金流，有利于公司的健康发展，上市公司对其不构成依赖，也不影响上市公司的独立性。

2、宝光集团拟将公司纳入其大宗商品集中采购平台后，随着采购量的大幅增加，宝光集团将向供应商争取更加优惠的价格和付款方式，提升其议价能力，公司再向宝光集团采购大宗商品（原材料）时，将以同比不高于现有的向非关联方采购

大宗商品（原材料）的价格进行采购。将有利于公司进一步降低采购成本、提升盈利能力，上市公司对其不构成依赖，也不影响上市公司的独立性。

3、上述交易定价原则公平、公允，无损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。

特此公告

陕西宝光真空电器股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 29 日

报备文件

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
- （二）独立董事发表的独立意见。