

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2017- 013

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关于公司2017年度日常关联交易预案需提交股东大会审议；

● 关联交易完成后对上市公司的影响：2017年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月15日召开的公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预案的议案》，关联董事郑坚江、沈国英对该议案回避表决，其余7名非关联董事参与表决。该议案以 7票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避获得通过，本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。

（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

公司预计2016年与日常经营相关的关联交易金额不超过8,000万元，实际2016年发生日常关联交易5,570.51万元。其中与关联方实际发生的相关业务与预测数存在一定差异，本年度预测已做调整。

（三）本次2017年度日常关联交易预计金额和类别

预计2017年度日常关联交易金额不超过7,000万元，具体情况如下：

关联类别	关联方	交易内容	预计金额
购 买 商 品、销 售 商品	奥克斯集团有限公司及其控制的 公司	购买空调、中央空调等 销售电能表、变压器、 成套设备、开关柜、工 装、设备等	不超过 1500万元
销售商品	宁波泽众建材贸易有限公司、宁 波奥克斯置业有限公司及其控 制的公司	销售电能表、变压器、 成套设备、开关柜、工 装、设备等	不超过 3000万元
融 资 租 赁、保理	奥克斯集团有限公司、宁波泽众 建材贸易有限公司、宁波奥克斯 置业有限公司及其控制的公司	融资租赁、保理等相关 业务	不超过 500万元
医疗服务	奥克斯集团有限公司、宁波泽众 建材贸易有限公司、宁波奥克斯 置业有限公司及其控制的公司	体检、工伤等医疗服务	不超过 1000万元
房屋租赁	奥克斯集团有限公司、宁波泽众 建材贸易有限公司、宁波奥克斯 置业有限公司及其控制的公司	房屋租赁	不超过 1000万元

二、关联方介绍及关联关系

1、奥克斯集团有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：85,000 万元

法定代表人：郑坚江

住所：宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区

经营范围：制冷器、家用电器、电子元件、通信终端设备、五金塑料件、建筑材料、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

股权结构：宁波元兴实业投资有限公司控股 65%、宁波元和电器科技有限公司持股 35%

关联关系：奥克斯集团系本公司控股股东

2、宁波泽众建材贸易有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：5000 万美元

法定代表人：徐幼娟

注册地址：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇新张俞村）

经营范围：建筑材料、装饰装修材料、装潢板材、金属材料、机械设备及零配件、五金建材的批发

股权结构：泽凯有限公司持有其 100%股权

关联关系：实际控制人控制的企业

3、宁波奥克斯置业有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：12亿元

法定代表人：郑坚江

注册地址：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村

经营范围：房地产开发及物业管理；建筑材料的批发、零售；室内外装潢服务；实业投资；投资咨询；自有房屋租赁；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外

股权结构：宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%

关联关系：实际控制人控制的企业

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、主要内容

根据公司经营业务发展需要，基于长期合作建立的良好基础，公司及控股子公司拟继续向奥克斯集团有限公司控股子公司及其参股公司采购分体式空调、中央空调、设备等；同时，公司及控股子公司拟继续向奥克斯集团有限公司控股子公司及其参股公司、宁波奥克斯置业有限公司及其房地产业务相关的公司销售电能表、变压器、成套设备、开关柜、工装、设备等产品；以及公司控股子公司奥克斯融资租赁（上海）有限公司同上述关联方发生的融资租赁、保理等相关业务；公司及控股子公司拟继续与奥克斯集团有限公司、宁波泽众建材贸易有限公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的公司发生房屋租赁，预计公司 2017 年度关联交易金额不超过 7,000 万元。

2、定价政策

公司及控股子公司与关联方在认真协商的基础上，遵循公允、公平、公正的原则和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司及控股子公司向关联方采购分体式空调和中央空调和设备，主要系满足公司在建项目厂房建设等需要。奥克斯集团控股的宁波奥克斯空调有限公司、宁波奥克斯电气股份有限公司作为行业内规模、资质排名靠前的企业，在生产质量、产品交期、安装及售后服务上具备一定的优势。

公司及控股子公司向关联方销售电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等产品，属于公司正常的销售活动，有利于公司及控股子公司扩大生产规模，降低运营成本，符合公司及控股子公司的实际生产经营需要。

公司及控股公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正和市场化的原则，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，未损害上市公司及其他中小股东的利益，上述关联交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

五、独立董事的意见

经审核，我们认为：1、公司根据2016年度发生的日常关联交易情况及2017年生产经营计划，合理预计了2017年度与各关联方的日常关联交易金额上限；2、2017年度，公司预计发生的关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意将此项关联交易预案提交公司2016年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、《公司第三届董事会三十八次会议决议》；

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一七年四月十八日