

黄石东贝电器股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告

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、公司六届十六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) 2016 年度日常关联交易和 2017 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	2016 年发生额（万元）	占同类销货的比例%	2017 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	压缩机	1153.53	0.34%	2000	市场价格
2	黄石东贝机电集团有限责任公司	销售	压缩机零部件	16.51	0.26%	50	市场价格
3	黄石艾博科技发展有限公司	销售	零部件	3.55	7.00%	5	市场价格
4	江苏洛克电气集团有限公司	销售	零部件	9.51	18.75%	10	市场价格

5	湖北东贝新能源有限公司	销售	零部件	10.92	21.53%	15	
	合计			1194.02			

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	2016 年发生额（万元）	占同类购货的比例%	2017 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	3.21	0.0011%	5	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	2,704.53	0.94%	3500	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	54,705.85	18.75%	65000	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	31,026.44	10.75%	45000	市场价格
5	黄石金贝乳业有限公司	采购	农产品	316.73	49.98%	400	市场价格
6	湖北金凌精细农林阳新有限公司	采购	农产品	84.57	12.23%	100	市场价格
7	湖北东贝新能源有限公司	采购	光伏产品	3,436.26	100%	3500	市场价格
	合计			92277.59			

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	2016 年发生额（万元）	占同类销货的比例%	2017 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	44433.97	14.60%	50000	市场价格
2	黄石东贝铸造有限公司	销售货物	材料	1929.76	0.63%	3000	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	10808.50	3.55%	20000	市场价格
4	东贝国际贸易有限公司	销售货物	产成品	14635.69	4.81%	15000	市场价格
5	东贝（芜湖）机电有限公司	销售货物	产成品	14926.07	4.91%	20000	市场价格
	合计			86733.99			

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	2016 年发生额（万元）	占同类购货的比例%	2017 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	96254.94	34.53%	150000	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	4810.40	1.73%	5000	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	44824.29	16.08%	60000	市场价格
	合计			145889.63			

5、上市公司关联租赁交易

序号	关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2016 年发生额（万元）	占同类购货的比例%	2017 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	租赁	房屋	633.18	74.02%	650	市场价格
2	黄石金贝乳业	租赁	房屋	14.87	1.74%	20	市场价格
3	湖北东贝新能源有限公司	租赁	房屋	86.2	10.08%	100	市场价格
4	黄石东贝机电集团太阳能有限公司	租赁	房屋	30.01	3.51%	50	市场价格
5	江苏洛克电气集团有限公司	租赁	房屋	49.15	5.75%	60	市场价格
6	芜湖欧宝置业	租赁	房屋	0.6	0.07%	0.6	市场价格
7	芜湖法瑞西投资有限公司	租赁	房屋	1.44	0.17%	1.44	市场价格
	合计			815.45			

（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、房屋租赁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：其他有限责任公司；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；房屋出租、汽车租赁、房产开发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。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：其他有限责任公司；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；生产、销售家用电器、预包装食品、日用杂货；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；机械设备、制冷设备、家用电器产品的研发、设计及相关的技术咨询服务；房屋出租、仓库租赁。（设计许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电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 4729.7185 万元；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：从事摩托车启动电机、

电机及漆包线、冰箱配件、铝型材、钢管材、太阳能配件(光伏焊带)的生产和加工；电动自行车的制造和修理；销售自产产品。（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）。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

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：600 万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：生产、销售饮料(蛋白饮料类)、糕点（烘烤类糕点）；批发兼零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）、农产品。（依法须经批准的项目，应当取得相关部门许可后方可经营）。

湖北金凌精细农林阳新有限公司，成立于 2010 年 10 月 18 日，注册地址：阳新县军垦农场山林大队；注册资本：2000 万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：蛋鸡饲养；禽蛋销售；农业种植；水产养殖；林木种植销售；房屋租赁、设备租赁；有机肥生产、销售；饲料的研发、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（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

湖北东贝新能源有限公司，成立于 2011 年 10 月 24 日，注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路五号；注册资本：11000 万元；公司类型：其他有限责任公司。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发展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：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 32；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。
(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)。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：湖北省黄石市大冶罗桥开发区；法定代表人：陈保平；注册资本：人民币 3281.4 万元；公司类型：其他有限责任公司；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；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。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 06 月 05 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：无逆变器、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、太阳能光电、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）。

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广州路 99 号；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（自然人投资或控股的法人独资）；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。（经营范围涉及专项审批的，待取得审批后方可经营）（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）。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 2 月 27 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：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；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；房屋租赁。（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）。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：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；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。（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）。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、房屋租赁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；房屋租赁是将闲置厂房充分利用，盘活资产使其增值。

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 2016 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

2017 年 4 月 20 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