

证券代码:900956

证券简称:东贝B股

编号:2014-010

## 黄石东贝电器股份有限公司

### 2013年度日常关联交易发生情况以及2014年度日常关联交易预计

#### 情况的公告

##### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、关联方介绍

##### 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:206.81万元;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:大冶罗桥工业园;法定代表人:吴其林;注册资本:人民币1000万元;公司类型:有限责任公司;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的开发、研究、生产及销售;房屋出租;物资回收,进出口模具。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 4200 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有限责任公司的股东。

### 3. 本企业的子公司情况

黄石东贝机电集团太阳能有限公司，成立于 2002 年 10 月 21 日；注册地址：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 2486.12 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：太阳能热水器、太阳能灯、太阳能集热工程、太阳能光热、光电产品及配件的设计、开发生产、销售安装与服务；生产销售机械配件、工具、模具、机械及制冷设备的安装；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）。本公司持股比例：83.03%。

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：杨百昌；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。

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。

## 二、2013 年度日常关联交易和 2014 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	2013 年发生额（万元）	占同类销售的比例%	2014 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	1,757.17	0.48	5,000	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	18.62	0.0051	1,000	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	4,679.39	1.27	25000	市场价格
4	江苏洛克电气有限公司	销售	材料和产成品	13.21	0.0036	100	市场价格
5	江苏洛克电气有限公司	销售	股权转让	13,347.16	100	0	市场价格
	合计			19,815.55		31,100	

### 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	2013 年发生额（万元）	占同类购货的比例%	2014 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	13,163.48	4.09	20,000	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	4,386.01	1.36	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	41,650.79	12.93	60,000	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	45,396.95	14.09	55,000	市场价格
5	黄石艾博置业有限公司	采购	商品房	1,586.03	100	0	市场价格
6	黄石金贝乳业有限公司	采购	农产品	268.35	14.73	300	市场价格

7	湖北金陵精细农林阳新有限公司	采购	农产品	183.45	10.07	100	市场价格
8	湖北东贝新能源有限公司	采购	光伏产品	0	0	2,000	市场价格
	合计			106,635.06		145,400	

### 3. 母公司向子公司销售商品及的关联交易

序号	关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2013年发生额(万元)	占同类销售的比例%	2014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	31,542.23	9.57	60,000	市场价格
2	黄石东贝铸造有限公司	销售货物	材料	1,656.49	0.50	4,000	市场价格
3	黄石东贝机电集团太阳能有限公司	销售货物	材料	1,400.35	0.42	3,000	市场价格
4	东贝国际贸易有限公司	销售货物	产成品	12,723.30	3.86	20,000	市场价格
	合计			47,322.37	14.35	87,000.00	

### 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	2013年发生额(万元)	占同类购货的比例%	2014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	132,784.62	43.51	150,000	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	1,702.74	0.56	4,000	市场价格
3	黄石东贝机电集团太阳能有限公司	采购货物	压缩机零部件	3,344.91	1.10	5,000	市场价格
	合计			137,832.27	45.17	159,000.00	

## 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。

## 五、关联交易目的及交易对上市公司的影响

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 2013 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。

## 六、关联交易的审议程序：

1、公司五届十次董事会审议通过了以上关联交易事项，在董事会审议时，关联董事回避了表决；

2、公司独立董事事前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。

## 七、备查文件目录：

1、公司五届十次董事会决议；

2、独立董事意见；

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日