

广州森宝电器股份有限公司 关于预计 2018 年日常性关联交易的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常关联交易。交易标的为商品、劳务及服务、房屋租金、商标使用费、设备租金及水电费。

(二) 关联方关系概述

广州万宝集团有限公司为公司控股股东，广州万宝集团压缩机有限公司、青岛万宝压缩机有限公司、广州万固压缩机有限公司、广州万宝集团冰箱有限公司、广州特宝制冷设备有限公司、万宝冷机集团广州电器有限公司、广州万宝科技园有限公司、广州市番禺万宝发展有限公司为控股股东控制的其他企业。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 2 月 8 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议了《关于 2018 年预计关联交易的议案》。根据《公司章程》规定，董事长谢勇、董事易晓明、杨召系交易的关联方，对本议案的表决予以回避，表决人数不足三人，该议案需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
广州万宝集团有限公司	广州市海珠区江南大道中 111 号 7 楼	有限责任公司	周千定
广州万宝集团压缩机有限公司	广州市白云区人和镇人和大街 68 号 3 栋	有限责任公司	周千定
青岛万宝压缩机有限公司	青岛经济技术开发区 10 号路西端南侧	有限责任公司	谢勇
广州万固压缩机有限公司	广州市白云区人和镇人和大街 68 号 18 栋	有限责任公司	伍华强
广州万宝集团冰箱有限公司	广州市从化城鳌大道东路 1228、1282 号	有限责任公司	巨小平
广州特宝制冷设备有限公司	广州市白云区人和镇人和大街 68 号	有限责任公司	杨军
广州万宝科技园有限公司	广州市白云区人和镇人和大街 68 号 64 栋 301 室	有限责任公司	王松
万宝冷机集团广州电器有限公司	广州市花都区花山镇两龙玦	有限责任公司	易晓明
广州市番禺万宝发展有限公司	广州市番禺区钟村街谢村万宝基地	有限责任公司	易晓明

(二) 关联关系

1、基本情况说明：

广州万宝集团有限公司为公司控股股东，广州万宝集团压缩机有限公司、青岛万宝压缩机有限公司、广州万固压缩机有限公司、广州万宝集团冰箱有限公司、广州特宝制冷设备有限公司、万宝冷机集团广州电器有限公司、广州万宝科技园有限公司、广州市番禺万宝发展有限公司为控股股东控制的其他企业。

2、与万宝冷机集团广州电器有限公司关联方关系的特别说明：

万宝冷机集团广州电器有限公司（简称广州电器）成立于 1974 年 4 月 1 日，工商登记信息显示万宝冷机集团有限公司出资 100%。公司实际控制人为广州万宝集团有限公司。广州电器生产产品为圆型保护器（或称 B 保）和起动机。森宝公司与广州电器公司两家公司在 2013 年 9 月前除了生产、仓库、技术等部门相互独立外，其他部门为共用。2013 年之前森宝公司产品销售完全通过广州电器销售给最终客户。2012 年森宝公司与广州电器公司（下称“两器”）逐步实行了整合。

两器整合过程如下：

2012 年 7 月 7 日，广州电器董事会决议（一），审议通过公司收购广州电器部分生产设备的决议，“同意向广州森宝电器股份有限公司出售设备 144 台，同意根据北京中天衡国际资产评估有限公司出具的评估报告（中天衡评平字[2012]第 017 号），以 2012 年 4 月 30 日为评估基准日评估值 203.4 万元。”

2012 年 7 月 7 日，广州电器董事会决议（四），审议通过两器公司往来款整合及客户关系转换认证前后两器公司销售处理意见，“根据集团对两器的整合意见，广州电器的两器的生产与销售将逐步转移至广州森宝电器股份有限公司，审议同意：对往来款的处置方案：1、广州森宝电器股份有限公司不承接万宝冷机集团广州电器已有的往来款，在森宝公司未完成认证工作前，森宝产品仍通过广州电器销售，在森宝公司完成认证工作前后，广州电器公司的产品通过森宝公司销售。”

2012年7月7日，广州电器董事会决议（五），审议通过对广州电器存货处理原则，“审议同意：对存货的处置方案：1、广州森宝电器股份有限公司不承接万宝冷机集团广州电器已有的存货，在森宝公司未完成认证工作前，森宝产品仍通过广州电器销售，在森宝公司完成认证工作前后，广州电器公司的产品通过森宝公司销售；2、广州电器公司继续B保护器及少量起动器的生产，并逐渐减少产量，消耗及降低现有库存；3、授权经营班子按以上原则做具体处理”

2012年7月7日，广州电器董事会决议（六），审议通过对广州电器人员处置方案，“审议同意：人员安置方案：1、广州森宝电器股份有限公司按公司发展需要承接自愿从万宝冷机集团广州电器有限公司转至森宝电器工作的转岗职工，森宝电器需承接转岗职工在广州电器已有的连续工龄；2、对不自愿转岗、或离退休年龄在5年以内的职工，继续保留在广州电器工作，自然过渡；3、授权经营班子按以上原则做具体处理”

2013年8月20日，随着广州电器销售客户关系转换认证工作的基本结束，广州电器管理层会议通过了2013年9月与森宝电器生产关系转换有关的存货盘点及转让事项。

两器整合资产、业务及人员转移情况：

本公司于2012年10月通过拍卖取得广州电器部分生产设备并办妥相关产权，但在生产关系转换前由广州电器使用，公司按该部分设备应计提折旧费收取广州电器设备使用费；

2013年初两器公司开始客户关系转换，至2013年末广州电器的主要客户中除了天扎努西电气机械有限公司、珂纳电气机械有限公司、青岛海立电机有限公司三家公司外已全部与本公司转签合同，销售关系转换已基本完成；至2014年6月上述三家已完成客户关系的转换。

2013年9月随着主要销售客户认证工作基本结束，广州电器将生产关系转换至本公司，同时公司收购了广州电器部分存货，所有管理及业务部门、人员（除部分不愿转换劳动关系的员工外）都转移至本公司，两家公司除了上述资产、业务及人员的转移或转转让外，债权债务关系遵循谁产生谁承担的原则，不随着转移；

2013年初开始广州电器人事关系转换，至2017年末原广州电器合同工中已转签本公司的员工有100人，广州电器目前在职未办理转签手续的员工有12人。

三、交易协议的主要内容

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	广州万宝集团有限公司	销售商品关联交易	100,000.00
		商标使用费	50,000.00
		预计设备租赁费用	10,000.00
2	广州万宝集团压缩机有限公司	销售商品关联交易	35,000,000.00
3	青岛万宝压缩机有限公司	销售商品关联交易	25,000,000.00
4	广州万固压缩机有限公司	销售商品关联交易	5,500,000.00
5	广州万宝集团冰箱有限公司	销售商品关联交易	50,000.00

6	万宝冷机集团广州电器有限公司	预计厂房承租费用	930,000.00
		接受人员服务	1,000,000.00
7	广州特宝制冷设备有限公司	销售商品关联交易	30,000.00
8	广州万宝科技园有限公司	预计厂房承租费用	140,000.00
		水电费	30,000.00
9	广州市番禺万宝发展有限公司	工程管理服务费	360,000.00
合计			68,200,000.00

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1、销售商品：本公司销售给关联方价格定价为市场价格。根据产品的成本以及合理的毛利率进行，双方交易定价公允，与市场定价原则相符。

2、劳务费：按同工同酬原则，按未办理转签人员相应工作岗位实际发生的人工成本进行结算。

3、厂房租金：本公司向关联方承租厂房价格定价为市场价格。

4、设备租赁：本公司向关联方承租设备价格定价为市场价格。

5、商标使用费：根据本公司与广州万宝集团有限公司签订的《关于有偿许可使用“万宝”商标生产销售继电器（电的）、起动器的协议书》及2017年签订的《〈关于有偿许可使用“万宝”商标生产销售继电器（电的）、起动器的协议书〉的补充协议书》约定，本公司向广州万宝集团有限公司支付商标使用费，金额为本公司本年销售额的万分之三。

6、水电费：本公司按市场价格向关联方支付水电费。

7、工程管理服务费：本公司与关联方工程管理服务费定价为市场价格。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

1、销售商品：由于广州万宝集团压缩机有限公司、青岛万宝压缩机有限公司在压缩机行业占有一定的份额，公司又是压缩机行业的供应商，因此在短期内，公司会持续存在较高的关联销售。广州万宝集团压缩机有限公司为国内新型车载压缩机生产企业，未来市场前景广阔，是公司潜在的可发展客户。广州万宝集团冰箱有限公司为国内的专业冰箱制造厂商，距离公司较近，可配合公司变频控制器业务研发拓展，是目前公司的最佳业务合作对象。广州万宝集团压缩机有限公司技术中心是国家认定企业技术中心及博士后工作站，以及广州特宝制冷有限公司拟向公司采购少量变频控制器进行匹配新产品研发。

2、接受劳务：鉴于公司合并万宝冷机集团广州电器有限公司业务，广州电器将不再从事两器产品的生产、经营，为妥善安置员工及保证森宝股份生产经营的连续性，万宝集团决定将该部分业务所必需的原属广州电器的相关人员逐步转由森宝股份聘用。目前已完成大部分员工转签劳动合同，仍有部分员工法定退休年龄已不足5年，职工本人及广州电器、万宝集团均同意该部分人员不转移劳动关系，继续在广州电器工作到退休。

3、租用厂房：广州电器将其向东湖经济合作社租赁的广州市花都区花山镇东湖安置区东华一路2号（包括厂房9369.8平方米；空地2636.47平方米、空地380平米）转租给公司，租赁土地和厂房没有办理报建规划手续和产权证书，租赁合同的效力存在瑕疵。因此，公司不能直接向东湖经济合作社租赁。

但上述租赁物业未被列入拆迁范围内，无拆迁计划，公司也没有收到任何主体对其承租和使用上述租赁物业提出任何异议。公司的生产经营活动对厂房没有特殊要求，容易搬迁。公司控股股东万宝集团已出具承诺承担公司所有拆迁、搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失。公司将来合法取得新的土地并建设厂房办公楼后，经营场地问题将得到彻底解决。以上租赁合同效力瑕疵对公司持续经营不构成实质性障碍。

子公司广州万宝电子科技有限公司因业务发展，向广州万宝科技园有限公司租用生产场地，该场地交通便利、配套齐全。

4、商标使用：公司生产经营使用的四项商标均为控股股东广州万宝集团有限公司所有，双方于2013年1月1日就上述四项商标的使用方式签订了《协议书》，广州万宝集团有限公司同意公司以一般许可方式有偿使用上述商标。公司2015年已取得自有注册商标，但市场对公司自有注册商标的认可程度还有待时间检验。公司目前有偿使用广州万宝集团有限公司的商标，有利于公司业务的持续稳定发展。仍可能对公司后续发展产生一定的影响。

5、设备租赁

广州万宝集团有限公司技术中心是国家认定企业技术中心，建有广州市博士后工作站、国家认可实验室、广东省工程技术研究中心和企业科技特派员工作站。子公司广州万宝电子科技有限公司因业务发展，为节约开支，拟向广州万宝集团有限公司租用试验、检测设备。

6、水电费

子公司广州万宝电子科技有限公司因业务发展需要租用关联方广州万宝科技园有限公司场地，并根据实际耗用水电量向其支付水电费。

7、工程管理服务费

公司因业务发展需要，于2017年购入土地，因公司缺乏基建经验及专业人才，关联方广州市番禺万宝发展有限公司为专业的基建及物业管理公司，为保证厂房报建、建设如期保质保量完成，因此聘请其为公司新厂房建设提供管理服务。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司向关联方销售商品、接受劳务及服务、租用厂房及设备、有偿使用商标、支付水电费用等，严格依据市场价格结算，有利于公司业务发展，不损害公司和股东的利益、不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成影响。

六、备查文件目录

《广州森宝股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-009

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2018年2月9日