

## 宝胜科技创新股份有限公司

### 关于补充确认 2015 年度、2016 年度关联交易的公告

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。

#### 一、关联交易概述

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”、“公司”或“上市公司”）下属子公司江苏宝胜精密导体有限公司（以下简称“精密导体”）于 2015 年度、2016 年度向宝胜高压电缆有限公司（原名“宝胜普睿司曼电缆有限公司”，以下简称“宝胜高压”）销售裸导体，同时，宝胜股份为满足客户需求向宝胜高压采购部分高压线缆产品；公司下属子公司宝胜（宁夏）线缆科技有限公司（以下简称“宝胜宁夏”）、宝胜（山东）电缆有限公司（以下简称“宝胜山东”）和精密导体于 2015 年度、2016 年度为实施项目建设，通过公开招标等程序，接受宝胜系统集成科技股份有限公司（原名“宝胜建设有限公司”，以下简称“宝胜集成”）提供的建筑施工服务。

2016 年 11 月 30 日前，宝胜高压为公司控股股东宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团”）的参股公司，由于宝胜股份董事长杨泽元先生在宝胜高压兼任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 10.1.3 条规定，宝胜高压应认定为上市公司关联方；2016 年 11 月 30 日，宝胜高压成为宝胜集团的全资子公司，仍属于《上市规则》认定的上市公司关联方。宝胜集成为宝胜集团的控股子公司，属于《上市规则》认定的上市公司关联方。因此，宝胜股份及其子公司与宝胜高压、宝胜集成发生的上述交易均构成关联交易。

2018 年 5 月 23 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补充确认 2015 年度、2016 年度关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事予以事前认可并发表了一致同意的独立意见。根据《上市规则》的规定，

上述关联交易经董事会审议后，还需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

### （一）宝胜高压电缆有限公司

公司名称：宝胜高压电缆有限公司

注册地址：江苏省宝应县城北一路 1 号

法定代表人：陈大勇

注册资本：50,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：1999 年 8 月 13 日

主营业务：宝胜高压主要业务为设计、生产和销售高压/超高压交联聚乙烯电缆。

主要股东及持股比例：截至本公告披露日，宝胜集团持有宝胜高压 100% 股权（2016 年 11 月 30 日前，宝胜集团和普睿司曼（中国）投资有限公司分别持有宝胜高压 33% 股权、67% 股权；2016 年 11 月 30 日，宝胜集团收购普睿司曼（中国）投资有限公司持有的宝胜高压 67% 股权并完成工商变更登记，宝胜高压成为宝胜集团全资子公司）。

最近一年主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，宝胜高压总资产为 70,630.95 万元，净资产为 33,585.35 万元；2017 年度，宝胜高压实现营业收入 46,063.74 万元，净利润 326.14 万元。（上述数据未经审计）

关联关系：2016 年 11 月 30 日前，宝胜高压为公司控股股东宝胜集团的参股公司，由于宝胜股份董事长杨泽元先生在宝胜高压兼任董事，根据《上市规则》第 10.1.3 条规定，宝胜高压应认定为上市公司关联方；2016 年 11 月 30 日，宝胜高压成为宝胜集团的全资子公司，仍属于上市公司关联方。

### （二）宝胜系统集成科技股份有限公司

公司名称：宝胜系统集成科技股份有限公司

注册地址：宝应县汜水镇工业集中区

法定代表人：朱学军

注册资本：10,000 万元人民币

企业类型：股份有限公司（非上市）

成立时间：2003 年 8 月 22 日

主营业务：宝胜集成是一家提供集合房屋建设、机电安装等业务的建筑服务商，为客户提供高品质的建筑、钢结构、机电安装等系统工程的设计、制造、安装及售后等服务。

主要股东及持股比例：截至本公告披露日，宝胜集团持有宝胜集成 76.00% 股权。

最近一年主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，宝胜集成总资产为 62,296.43 万元，净资产为 15,147.58 万元；2017 年度，宝胜集成实现营业收入 95,612.84 万元，净利润 2,937.88 万元。（上述数据未经审计）

关联关系：宝胜集成为公司控股股东宝胜集团的控股子公司，根据《上市规则》第 10.1.3 条规定，宝胜集成属于公司的关联方。

### 三、关联交易的主要内容及定价政策

#### （一）关联交易的主要内容

##### 1. 向宝胜高压销售及采购商品

公司下属子公司精密导体向宝胜高压销售裸导体，2015 年度、2016 年度销售金额分别为 15,736.14 万元、23,957.24 万元，占当年度公司销售收入的比重分别为 1.21%、1.58%。同时，宝胜股份向宝胜高压采购部分高压线缆产品，2015 年度采购金额为 2,405.47 万元，占当年度公司营业成本的 0.20%，具体情况如下：

单位：万元

时间	交易类型	实际发生金额	已确认及披露金额	待确认金额
2015 年度	销售商品	15,736.14	-	15,736.14

	采购商品	2,405.47	-	2,405.47
2016 年度	销售商品	23,957.24	-	23,957.24
	采购商品	426.82	387.43	39.38

## 2. 接受宝胜集成建筑施工服务

公司下属子公司宝胜宁夏、宝胜山东和精密导体为实施项目建设，通过公开招标等程序，接受宝胜集成为其提供的建筑施工服务，2015 年度、2016 年度发生金额分别为 1,058.10 万元、4,234.11 万元，占当年度公司营业成本的比重分别为 0.09%、0.31%，具体情况如下：

单位：万元

时间	交易类型	实际发生金额	已确认及披露金额	待确认金额
2015 年度	接受劳务/采购商品	3,233.84	2,175.73	1,058.10
2016 年度	接受劳务/采购商品	6,566.88	2,332.76	4,234.11

注：公司 2015 年度待确认金额未超出当年度日常关联交易预计范围

由于公司及下属子公司相关人员的经验不足，对关联交易相关法规理解存在偏差，未及时向公司相关部门申报上述关联交易，造成公司没有及时对上述日常关联交易进行足额预计或补充确认。

### （二）关联交易的定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，公司对关联方的销售以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，并根据市场变化及时调整；公司对关联方的采购价格依照市场价格或招标确定，定价公允。

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）关联交易目的

以上关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，推动公司主营业务发展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。

### （二）关联交易对公司的影响

上述关联交易均为保证公司正常生产经营所必需发生的交易，销售或采购价格依照市场价格或招标确定，定价公允，有利于公司经营持续稳定发展。该等关

联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司当年及未来财务状况产生不利影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司不会对上述关联方产生依赖，上述关联交易也不会影响公司的独立性。

## 五、上述关联交易履行的审议程序

### （一）董事会审议程序

2018年5月23日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认2015年度、2016年度关联交易的议案》，关联董事杨泽元先生、梁文旭先生、邵文林先生回避表决。

### （二）独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对本次补充确认关联交易事项出具了事前认可声明，并发表了如下独立意见：

公司对自查发现的关联交易进行补充确认符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

董事会在对《关于补充确认2015年度、2016年度关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司与相关关联方进行的上述关联交易系按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行；交易价格按市场价格或招标确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。

因此，我们同意公司对该等关联交易事项予以补充确认，并同意提交股东大会审议。

### （三）董事会审计委员会书面核查意见

经审核，公司董事会审计委员会认为：

公司对2015年度和2016年度的日常关联交易进行补充确认有利于保护公司及全体股东的利益。

相关关联交易定价符合公平、公正和公开的原则，定价依据公平合理，不会影响公司的独立性。

我们同意对上述关联交易进行补充确认。

#### （四）监事会审议程序

2018年5月23日，公司召开第六届监事会第十九次会议，以5票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认2015年度、2016年度关联交易的议案》。

（五）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

#### 六、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十二次会议决议
2. 独立董事关于第六届董事第三十二次会议相关议案的事前认可声明
3. 独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关审议事项的独立意见
4. 董事会审计委员会2018年第四次会议决议
5. 公司第六届监事会第十九次会议决议

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2018年5月24日