

证券代码：871530

证券简称：盈丰股份

主办券商：财通证券

## 江苏盈丰电力装备股份有限公司 关于确认 2016 年关联交易情况的说明

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

2016 年度关联交易均为日常性关联交易，具体如下：

#### （一）购销商品的关联交易

##### 1. 采购商品情况

| 关联方名称          | 关联交易内容 | 金额(元)        |
|----------------|--------|--------------|
| 江苏新盈丰物流有限公司    | 运费     | 3,943,169.44 |
| 江苏常虹宏丰电力设备有限公司 | 电费     | 500,835.76   |
| 江苏常虹钢结构工程有限公司  | 电费     | 948,031.20   |
| 江苏常虹钢结构工程有限公司  | 水费     | 50,225.00    |
| 江苏常虹钢结构工程有限公司  | 房租费    | 1,600,000.00 |
| 江苏常虹钢结构工程有限公司  | 厂房维修费  | 468,311.80   |
| 合计             |        | 7,510,573.20 |

##### 2. 出售商品/提供劳务情况

| 关联方名称          | 关联交易内容 | 关联交易定价原则及决策程序 | 金额(元)        |
|----------------|--------|---------------|--------------|
| 常州常虹瑞丰钢结构有限公司  | 镀锌加工   | 市场价格          | 3,693,436.92 |
| 江苏常虹宏丰电力设备有限公司 | 镀锌加工   | 市场价格          | 170,940.17   |

|               |      |      |              |
|---------------|------|------|--------------|
| 江苏常虹钢结构工程有限公司 | 镀锌加工 | 市场价格 | 331,751.92   |
| 合计            |      |      | 4,196,129.01 |

## （二）关联方担保情况

本公司作为担保方：截至 2016 年 12 月 31 日，无。

本公司作为被担保方：

| 担保方           | 借款金额       | 借款起始日            | 借款终止日            | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|------------|------------------|------------------|------------|
| 江苏常虹钢结构工程有限公司 | 1500.00 万元 | 2016 年 10 月 21 日 | 2017 年 7 月 14 日  | 否          |
| 江苏常虹钢结构工程有限公司 | 1250.00 万元 | 2016 年 11 月 30 日 | 2017 年 11 月 28 日 | 否          |
| 江苏常虹钢结构工程有限公司 | 1000.00 万元 | 2016 年 12 月 12 日 | 2017 年 12 月 4 日  | 否          |
| 江苏常虹钢结构工程有限公司 | 1000.00 万元 | 2016 年 9 月 23 日  | 2017 年 6 月 20 日  | 否          |
| 合计            | 4750.00 万元 |                  |                  |            |

## （三）关联方资金拆借

### 1. 本公司向关联方拆入情况

| 关联方           | 期初数（元）        | 本期拆入（元）       | 本期归还（元）       | 期末数（元）       |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 江苏常虹钢结构工程有限公司 | -             | 6,070,000.00  | 6,070,000.00  | -            |
| 江苏新盈丰物流有限公司   | 229,200.00    | -             | 229,200.00    | -            |
| 李建青           | 400,000.00    | 400,000.00    | 800,000.00    | -            |
| 欧天权           | 14,707,514.45 | 29,629,587.61 | 44,337,102.06 | -            |
| 薛蔚            | -             | 42,482,245.62 | 39,272,952.87 | 3,209,292.75 |
| 王蓉            | -             | 60,000.00     | 60,000.00     | -            |
| 钱永青           | -             | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | -            |

### 2. 本公司向关联方拆出情况

| 关联方           | 期初数（元）        | 本期拆出（元）       | 本期收回（元）       | 期末数（元） |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 江苏常虹钢结构工程有限公司 | 36,316,576.88 | 12,525,312.10 | 48,841,888.98 | -      |

|                |              |               |               |   |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 江苏常虹宏丰电力设备有限公司 | 4,700,000.00 | 4,750,00.00   | 9,450,000.00  | - |
| 江苏新盈丰物流有限公司    | 2,363,498.59 | 6,048,118.80  | 8,411,617.39  | - |
| 仇建国            | 100,000.00   | 770,000.00    | 870,000.00    | - |
| 王连芳            | 72,772.37    | 10,317,980.86 | 10,390,753.23 | - |
| 欧天权            | -            | 801,740.21    | 801,740.21    | - |

## （二）关联方关系概述

1. 江苏常虹钢结构工程有限公司、江苏常虹宏丰电力设备有限公司为本公司实际控制人钱永青控股企业；

2. 常州常虹瑞丰钢结构有限公司为公司实际控制人钱永青之弟钱亦青控股企业；

3. 江苏新盈丰物流有限公司为公司实际控制人钱永青之子钱卓、薛蔚之子薛智烜参股企业；

4. 钱永青持有公司 48.6938%股份，系公司董事长、实际控制人、股东。

5. 薛蔚持有公司 39.8406%股份，系公司公司总经理、实际控制人、董事、股东、法定代表人。

6. 仇建国持有公司 2.8774%股份，系公司副总经理、董事、股东。

7. 欧天权持有公司 1.5494%股份，系公司副总经理、董事、股东。

8. 王连芳持有公司 0.3320%股份，系公司股东。

9. 李建青持有公司 0.2656%股份，系公司监事会主席、股东。

10. 王蓉持有公司 0.1107%股份，系公司董事会秘书，股东。

## （三）表决和审议情况

2017年4月20日，公司召开第一届董事会第三次会议审议《关于2016年度日常性关联交易确认的议案》，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，公司董事钱永青、薛蔚、欧天权、仇建国应回避表决。因无需回避的非关联董事不足3人，董事会成员仅对议案相关事项进行讨论，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（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

### 1. 钱永青

与公司关联关系：钱永青系公司董事长、实际控制人。

### 2. 薛蔚

与公司关联关系：薛蔚系公司总经理、实际控制人、董事、法定代表人。

### 3. 仇建国

与公司关联关系：仇建国系公司董事、副总经理、股东。

### 4. 欧天权

与公司关联关系：欧天权系公司董事、副总经理、股东

### 5. 李建青

与公司关联关系：李建青系监事会主席、股东。

### 6. 王蓉

与公司关联关系：王蓉系公司董事会秘书、股东。

7. 王连芳

与公司关联关系：王连芳系监事杨继伟之配偶、股东。

8. 江苏常虹宏丰电力设备有限公司

住所：江苏武进经济开发区谷林路一号

法定代表人：钱永青

成立时间：2009 年 9 月 11 日

经营范围：电容器及其配套设备的制造；建筑钢结构件加工制作；汽车停车设备及机械设备的制造、加工。（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）

与公司关联关系：为公司实际控制人钱永青控股企业。

9. 江苏常虹钢结构工程有限公司

住所：江苏武进经济开发区工业园区谷林路 1 号

法定代表人：钱永青

成立时间：1990 年 12 月 31 日

经营范围：建筑钢结构工程设计、制造、安装，钢结构设备安装、维修和售后服务；钢结构表面防火涂料施工；建筑工程技术咨询；钢材销售；金属屋面、墙面板的制造、安装和销售。

与公司关联关系：为公司实际控制人钱永青控股企业。

10. 常州常虹瑞丰钢结构有限公司

住所：江苏武进经济开发区谷林路 1 号

法定代表人：钱亦青

成立时间：2010 年 6 月 13 日

经营范围：钢结构件、工矿机电配件及其他金属构件制作、加工；钢材、五金工具零售。（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）

与公司关联关系：为公司实际控制人钱永青之弟钱亦青控股企业

#### 11. 江苏新盈丰物流有限公司

住所：武进区牛塘镇青云村

法定代表人：薛蔚

成立时间：2014 年 2 月 26 日

经营范围：道路普通货物运输，大型物件运输（二类），道路货物运输站（仓储、理货），停车服务，货运代理，货运配载。物流信息咨询服务。（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）

与公司关联关系：为公司实际控制人钱永青之子钱卓、薛蔚之子薛智烜、公司副总经理仇建国之女仇超参股企业。

### 三、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方进行的关联交易属于公司正常经营业务，定价严格依据有关法律、法规的规定，遵循有偿公平、双方自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司经营无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不良影响，不存在损害公司 and 公司股东利益的行为。

#### 四、该关联交易的必要性对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

1、上述销售商品、租赁场地、接受劳务关联交易是公司与关联方正常经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为基础，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

2、上述财务资助关联交易，是基于公司业务快速发展及生产经营需要大量的营运资金，仅依靠银行提供的授信额度不足以支撑公司进一步发展壮大，而目前公司尚未进行定向发行，无募集资金，故公司股东及其关联方，为支持公司发展，以有息（法定允许利率之内）借款的方式向公司提供财务资助，是必要的。

3、上述关联担保关联交易是公司正常融资行为，关联方无偿为公司借款提供担保，有利于解决公司资金需求问题，满足了公司业务发展和生产经营的正常需要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述 2016 年度日常性关联交易有利于公司健康经营、发展，不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

五、备查文件

《江苏盈丰电力装备股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

江苏盈丰电力装备股份有限公司  
董事会

二〇一七年七月七日