

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

## 天津宝成机械制造股份有限公司

## 关于预计 2024 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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司房屋租赁费、购买商品或接受服务	1,500,000	795,291.48	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	公司融资被担保	150,000,000	136,100,000.00	
合计	-	151,500,000	136,895,291.48	-

## (二) 基本情况

天津宝成机械集团有限公司	控股股东	公司房屋租赁支出	100 万元
天津宝成宾馆有限公司	受同一母公司控制企	购买商品或接受服务	40 万元

司	业	支出	
天津宝成博物苑景区有限公司	受同一母公司控制企业	购买商品或接受服务支出	10 万元
天津宝成机械集团有限公司、天津宝成机电设备安装工程有限公司、天津宝成热泵有限公司、柴宝成、张玉敏、柴宝祥、柴宝奎、董俊生	控股股东、受同一母公司控制企业、股东和股东配偶	公司融资被担保	最高额不超过 15,000 万元

### 关联方介绍

#### 1、天津宝成机械集团有限公司

法定代表人：柴宝成

注册资本：12,800 万元人民币

注册地址：天津市津南区东泥沽

成立日期：1996 年 2 月 18 日

经营范围：民用炉具、特种热载体设备、燃油器具制作、销售、安装（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；钢材、建材、化工产品（危险品及易制毒品除外）；焊接技术培训；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；普通货运（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）

#### 2、天津宝成宾馆有限公司

法定代表人：李建军

注册资本：4,680 万元人民币

注册地址：天津市津南区双桥河镇东泥沽村

成立日期：2001 年 12 月 14 日

经营范围：旅馆、餐饮、游泳馆、公共浴室、保龄球、会议服务；日用百货、国产卷烟零售；物业管理；教育信息咨询（中介信息及出国留学信息除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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）

后方可开展经营活动)

3、天津宝成博物苑景区有限公司

法定代表人：张玉敏

注册资本：100 万元人民币

注册地址：天津市津南区双桥河镇东泥沽村海河二道闸

成立日期：2003 年 3 月 21 日

经营范围：公园管理；盆景、花木、奇石的租赁、销售；工艺美术品的展览、销售；园林工程的设计、施工；绿化工程承包。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）

4、天津宝成机电设备安装工程有限公司

法定代表人：柴宝祥

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：津南区双桥河镇东泥沽村

成立日期：1996 年 2 月 1 日

经营范围：机电设备、特种热载体设备、燃油器具的安装（取得特种设备安全监察部门许可后经营）。

（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）

5、天津宝成热泵有限公司

法定代表人：柴宝奎

注册资本：600 万元人民币

注册地址：津南区双桥河镇东泥沽村海河二道闸南

成立日期：2003 年 4 月 23 日

经营范围：能源技术、环境科学和生态工程、整合技术开发、应用；暖通、空调设备的设计、制造、安装、服务及相关配套产品设计、制造、销售；货物及技术的进出口业务（国家有专营、专项规定的，按规定执行；涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或资质证为准）

6、柴宝成

公司股东、实际控制人，住所：天津市津南区双桥河镇东泥沽村宝成新村 1 号楼 2 门 301 号

7、张玉敏

柴宝成配偶，住所：天津市津南区双桥河镇东泥沽村宝成新村 1 号楼 2 门 301 号

8、柴宝祥

公司股东，住所：天津市津南区咸水沽镇惠苑里 9 号楼 2 门 302 号

9、柴宝奎

公司股东，住所：天津市津南区双桥河镇东泥沽村6区1号

10、董俊生

公司股东，住所：天津市和平区马场道16号

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司董事会于2024年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。5票通过、0票反对、0票弃权。上述事项尚需获得公司股东大会审议通过。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

1、公司租赁天津宝成机械集团有限公司的房屋及与天津宝成宾馆有限公司和天津宝成博物苑景区有限公司之间的关联交易系按市场价格确定。

2、天津宝成机械集团有限公司、受同一母公司控制企业和股东及股东配偶为公司的融资活动提供担保不收取费用。

### （二） 交易定价的公允性

公司租赁天津宝成机械集团有限公司的房屋及与天津宝成宾馆有限公司和天津宝成博物苑景区有限公司之间的关联交易系按市场价格确定，上述交易价格具有公允性，体现了保护全体股东利益的原则，不会对公司经营产生不利影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性

上述关联交易均为公司日常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循实事求是、市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、 备查文件目录

经参会董事签字并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2024年4月25日