

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2014-021

北海银河产业投资股份有限公司 关于预计 2014 年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2014年，本公司与贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“天成控股”）因发生购买、销售相关产品及提供办公场地租赁、代收代付水电费等交易事项，预计全年将发生日常关联交易金额1185万元；预计与四川华瑞电位器有限公司（以下简称“四川华瑞”）、成都星天达电子有限公司（以下简称“成都星天达”）、四川建安交通工程公司（以下简称“四川建安”）全年发生日常关联交易总额分别为1552.50万元、552.50万元和61万元，关联交易的内容主要是本公司向其购进材料以及对其提供维修劳务、办公场所租赁服务和代收代付水电费。

2013年度，本公司与关联方天成控股实际发生日常关联交易金额为615.67万元，与四川华瑞、成都星天达实际发生材料采购及维修劳务等日常交易总额分别为1047.19万元和437.21万元。

公司于2014年4月17日召开了第八届董事会第二次会议，应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名，由于本公司董事叶德斌先生兼任四川华瑞和成都新天达两家公司的法人，属于关联董事，故本公司的关联董事（叶德斌）回避了对该项议案的表决，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于预计2014年日常关联交易的议案》。该议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的意见。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，由于本次关联交易金额不超过公司经审计净资产5%，故此项交易不须获得股东大会的批准。

二、关联方基本情况

（一）贵州长征天成控股股份有限公司

1、基本情况

天成控股成立于1997年11月，其控股股东为银河天成集团有限公司，持股比例为20.31%。

注册住所：贵州省遵义市上海路100号

注册资本：人民币伍亿零玖佰贰拾万肆仟捌佰肆拾陆元

法定代表人：李勇

经营范围：高、中、低压电器元件及成套设备，风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）。

注册号：520000000037463

2、主要财务数据

2012年度主要财务数据（已审计）：资产总额251693.15万元，净资产总额111067.01万元，营业收入总额82608.31万元，净利润7485.11万元。

2013年1-9月主要财务数据（未审计），公司资产总额296803.25万元，净资产121022.12万元，营业收入50173.66万元，净利润3148.93万元。

3、与上市公司的关联关系

该公司与本公司同为银河天成集团控制的子公司，根据深交所《股票上市规则》第10.1.3第二款规定，本公司与天成控股存在关联关系。

（二）四川华瑞电位器有限公司

1、基本情况

四川华瑞于1989年6月成立，由四川永星电子有限公司与瑞士电位器有限公司共同发起成立，各占50%股份，系四川永星电子有限公司的合营企业。

注册住所：四川省成都市新都区电子路98号

注册资本：人民币肆佰伍拾肆万玖仟捌佰元

法定代表人：叶德斌

经营范围：生产各种型号的线绕电位器和玻璃釉电位器及其零件

注册号：51000040003750

2、2013年度主要财务数据（已审计）

公司2013年度主要财务数据：资产总额2304.76万元，净资产总额1722.74万元，营业收入总额1347.35万元，净利润310.56万元。

3、与上市公司的关联关系

该公司系本公司子公司四川永星电子有限公司的合营企业，根据《股票上市规则》10.1.3第三款规定，四川华瑞为本公司关联法人。

（三）成都星天达电子有限公司

1、基本情况

成都星天达于2000年2月成立，注册资本140万元，四川永星电子有限公司控股46.43%，系四川永星电子有限公司的联营企业。

注册住所：成都市新都区电子路98号

注册资本：人民币壹佰肆拾万元

法定代表人：叶德斌

经营范围：生产和销售各类电阻器、电位器及其他电子元器件（以上项目不含法律、法规、及国务院决定需要前置审批或许可经营的项目）

注册号：510125000045533

2、2013年度主要财务数据（已审计）

公司2013年度主要财务数据：资产总额1535.01万元，净资产总额345.84万元，营业收入总额540.77万元，净利润24.35万元。

3、与上市公司的关联关系

该公司系本公司子公司四川永星电子有限公司的联营企业，根据《股票上市规则》10.1.3第三款规定，成都星天达为本公司关联法人。

（四）四川建安交通工程公司

1、基本情况

四川建安于2003年9月成立，注册资本1000万元，四川永星电子有限公司控股25.10%，系四川永星电子有限公司的联营企业。

注册住所：成都市新都区新都镇电子路98号

注册资本：人民币壹佰肆拾万元

法定代表人：张大清

经营范围：市政公用工程施工总承包（三级），公路交通工程交通安全设施分项（限一级及以下公路）；生产、销售机电设备及交通安全设施（以上项目前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

注册号：510125000048595

2、2013年度主要财务数据（已审计）

公司2013年度主要财务数据：资产总额3025.32万元，净资产总额1061.33万元，营业收入总额1208.22万元，净利润4.69万元。

3、与上市公司的关联关系

该公司系本公司子公司四川永星电子有限公司的联营企业，根据《股票上市规则》10.1.3第五款规定，四川建安为本公司关联法人。

三、关联交易的基本情况

预计2014年全年日常关联交易的情况如下：

关联交易类别	关联人	预计金额（万元）	2013年实际发生额	
			发生金额(万元)	占同类业务比例
销售产品	天成控股	200.00	18.84	0.06%
	小计	200.00	18.84	0.06%
提供劳务	四川华瑞	50.00	30.72	0.21%
	成都星天达	50.00	33.07	0.23%
	四川建安	50.00	0	0
	小计	150.00	63.79	0.44%
采购材料	天成控股	800.00	457.98	1.01%
	四川华瑞	1500.00	1016.47	1.78%
	成都星天达	500.00	404.14	0.71%
	小计	2800.00	1878.59	3.5%
销售水电费	天成控股	165.00（注1）	118.85	65.97%
	四川华瑞	15.00（注2）	0	0

	成都星天达	10.00（注2）	0	0
	四川建安	5.00（注2）	0	0
	小计	195.00	118.85	65.97%
租赁	天成控股	20.00	20.00	22.22%
	四川华瑞	10.00	0	0
	成都星天达	16.00	0	0
	四川建安	5.00	0	0
	小计	31.00	20.00	22.22%
	合计	3376.00	2100.07	

注1：其中水电费由本公司代收后支付给相关水电管理部门。

注2：其中水电费由子公司四川永星电子有限公司代收后支付给相关水电管理部门。

本年年初至公告披露日，本公司与天成控股发生各类关联交易总金额为106.57万元，与四川华瑞、成都星天达、四川建安发生各类交易总额分别为87.23万元、88.72万元和0.45万元。

四、定价政策和定价依据

本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，经双方协商，上述交易产品以市场定价为依据，该定价依据不会损害上市公司的利益。

五、关联交易协议情况

上述预计的关联交易，经双方履行完审批程序后，公司将尽快与关联方及其下属公司签署产品采购合同、销售合同和租赁、服务协议。

六、交易目的和对上市公司的影响

从目前公司的经营状况看，上述日常关联交易将持续发生，基于公司及控股子公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。本公司向关联方出租的办公场所提高了公司资产的使用效率；在代收代付水电费方面，也有利于公司的园区统一管理。

该等关联交易事项对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东

利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

七、独立董事事前认可及独立意见

本次关联交易的相关议案材料在公司第八届董事第二次会议召开前已提交公司独立董事李东红、蒋大兴、廖玉认可，三位独立董事在董事会会议上就此发表意见，认为：本次关联交易的表决程序符合有关规定，该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。

特此公告。

备查文件

- 1、银河投资第八届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事意见。

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十七日