

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 偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易，是对2016年5月27日发生的偶发性关联交易的追认。

根据天津宝成机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，公司于2016年5月27日与滨海环保装备（天津）有限公司（以下简称“滨环公司”）签订协议，无偿受让滨环公司五项专利。

（二）关联方关系概述

滨环公司：与公司受同一母公司控制的企业。

（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第二十四次会议对《天津宝成机械制造股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》进行了审议，表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权、关联董事柴宝成、董俊生回避表决。该议案还需提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议。

（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
滨海环保装备(天津)有限公司	天津开发区西区春华路东、新业十街北	有限责任 公司	张振宇

(二) 关联方关联关系

滨环公司注册资本 8900 万元，天津宝成机械集团有限公司持有其 85% 的股份；公司注册资本 6750 万元，天津宝成机械集团有限公司持有 4200 万股股票，占比 62.22%；滨环公司是公司受同一母公司（天津宝成机械集团有限公司）控制企业。

三、交易协议的主要内容

公司无偿受让滨环公司以下五项专利：

- 1、一种低温多效海水淡化蒸发器及其工作方法（发明专利）
（专利号 ZL 2008 1 0154568.3；证书号第 745182 号）
- 2、一种低温多效海水淡化装置无阀门布水系统（实用新型专利）
（专利号 ZL 2007 2 0097208.5；证书号第 1067591 号）
- 3、一种海水淡化布水系统（实用新型专利）
（专利号 ZL 2008 2 0144941.2；证书号第 1370032 号）
- 4、一种海水淡化蒸发器（实用新型专利）
（专利号 ZL 2008 2 0144938.0；证书号第 1308543 号）
- 5、一种海水淡化末效冷凝器（实用新型专利）
（专利号 ZL 2008 2 0144940.8；证书号第 1308542 号）

四、定价依据及公允性

上述关联方专利转让不收取费用。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述关联交易有利于公司的持续经营和健康发展，符合公司及全体股东利益。

（二）上述关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对本公司生产经营活动产生不利影响。

六、备查文件目录

经参会董事签字通过的《天津宝成机械制造股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2016年12月16日