

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北人
BEIREN

北人印刷機械股份有限公司

BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、關聯交易概述

- 1、北人印刷機械股份有限公司(以下簡稱公司)向北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱京城控股)申請的人民幣一億五千萬元(15,000 萬元)委托貸款的授信額度的資金支持。借款形式為京城控股委托北京銀行股份有限公司(以下簡稱北京銀行)向本公司貸款。

京城控股持有北人集團公司(以下簡稱集團)100%的股份，集團持有公司47.78%的股份，京城控股是公司的實際控制人。因此，公司與京城控股存在關聯關係，此項借款屬於關聯交易。

- 2、公司委托集團為公司提供設備能源業務、計量理化業務、工具業務服務，與集團簽訂《業務合作協議》。

集團持有公司47.78%的股份，為公司控股股東。公司與集團存在關聯關係，此項協議屬於關聯交易。

- 3、公司委托北京北瀛鑄造有限責任公司(以下簡稱北瀛公司)加工鑄件，與其簽訂《外協委託加工協議》；公司將公司部分房屋建築物及場地租給北瀛公司使用，與其簽訂《租賃合同》。

公司持有北瀛公司20%股權，由於公司高管人員出任北瀛公司的董事，因此構成關聯關係。

二、關聯方介紹

1、北京京城機電控股有限責任公司

註冊地址	:	北京市朝陽區東三環中路 59 號京城機電大廈
企業類型	:	有限責任公司
法定代表人	:	任亞光
註冊資本	:	人民幣 163454.55 萬元
主要經營業務或 管理活動	:	授權內的國有資產經營管理；產權（股權）營；對外融資、投資。

2009 年底，公司淨資產為 889209.70 萬元，2009 年淨利潤為 45058.75 萬元。

2010 年 9 月 30 日，公司淨資產為 952240.67 萬元，2010 年前三個季度淨利潤為 58051.86 萬元。

2、北人集團公司

企業類型	:	全民所有制
註冊地址	:	北京市朝陽區廣渠路南側 44 號
法人代表	:	趙國榮
註冊資本	:	人民幣 17126.7 萬元
成立日期	:	1992 年 7 月 16 日
主要經營業務	:	製造和銷售印刷機械、包裝機械、機床及系列產品和配件、技術開發、技術諮詢、服務、經營與所屬企業生產相關的進出口業務、承包境外印刷機械工程及境內國際招標工程。

2010 年底，集團淨資產為 56020.31 萬元，2010 年淨利潤為 4152.35 萬元。

3、北京北瀛鑄造有限責任公司

註冊地址	:	大興區瀛海鎮工業區南環路1號
企業類型	:	有限責任公司
法人代表	:	陳長革
註冊資本	:	568萬元
主要經營業務	:	製造及銷售零部件及鑄件

2010年底，公司淨資產為3277萬元，2010年淨利潤為166.63萬元。

預計2011年公司與北瀛公司交易金額上限2863萬元。

本次關聯交易止，公司與同一關聯人的關聯交易未達到淨資產5%或3000萬元以上。

三、關聯交易的主要內容和定價政策

- 1、公司與京城機電的《委托貸款協議》，該協議資金的結算方式為一次還本季度付息。本次借款需委托人京城控股、受托人北京銀行、借款人本公司三方簽訂《委托貸款協議書》後執行，履行期限為12個月，無抵押無擔保且借款利率不高於銀行同期貸款利率。
- 2、公司與集團的《業務合作協議》，2011年公司向集團支付一年固定服務費用共計人民幣150萬元。公司2011年6月15日前支付集團2010年服務費50萬元。
- 3、公司與北瀛公司的《外協委託加工協議》，公司委托北瀛公司加工鑄件，協議的有效期限為一年，自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

公司遵循市場化定價原則，參考雙方確認的技術文件制定結算價格。

公司與北瀛公司的《租賃合同》，公司將公司部分房屋建築物及場地租給北瀛公司使用，協議的有效期限為一年，自2011年1月1日起至2011年12月31日止。年租金總計人民幣440.71萬元。

四、關聯交易的目的以及公司的影響

- 1、 公司與京城機電的《委托貸款協議》，由於公司產品生產製造周期長，佔用資金多，該項資金的流入，可適度緩解本公司年度內資金供給的矛盾，與此同時，資金流轉的順暢還將為本公司帶來更多的良機，有助於本公司長遠發展。因此，本關聯交易無論對本公司生產經營還是全體股東都非常有利。且此關聯交易風險屬可控狀態，不會損害本公司利益及非關聯股東的利益。
- 2、 公司與集團的《業務合作協議》，通過剝離非核心業務，降低公司運營成本，提高公司營運效率。
- 3、 公司與北瀛公司的《外協委託加工協議》，公司產品部分零部件為鑄件，公司常年委托北瀛公司加工鑄件。上述交易由於專業化較強，此類關聯交易在一定時期內長期存在。採購價格不高於同類供應商，未對公司形成不利的影響。此關聯交易不損害公司利益及非關聯股東的利益。

公司與北瀛公司的《租賃合同》，公司將部分閑置廠房租給北瀛公司使用，租金參照市場價格，未對公司形成不利的影響。此關聯交易不損害公司利益及非關聯股東的利益。

五、表決情況

公司第六屆董事會第二十六次會議審議以下合同，7名董事參加會議，具體表決情況如下：

協議事項	贊成票	反對票	棄權	說明
公司與京城機電的《委托貸款協議》	5	0	0	關聯董事趙國榮先生、段遠剛先生回避表決
公司與北人集團公司的《業務合作協議》	5	0	0	關聯董事趙國榮先生、段遠剛先生回避表決
公司與北瀛公司的《外協委託加工協議》	7	0	0	
公司與北瀛公司的《租賃合同》	7	0	0	

公司關聯交易不需要經過有關部門批准。

六、獨立董事的意見

公司第六屆董事會第二十六次會議審議公司關聯交易的協議，這是對公司信息披露和決策程序的規範。

上述關聯交易定價客觀、公允、合理，符合有關法律、法規和公司章程的規定。

在審議和表決的過程中，針對不同協議，關聯董事趙國榮先生、段遠剛先生回避表決。該等關聯交易不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。

七、備查文件

1. 董事會決議以及經董事簽字的會議記錄；
2. 經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；
3. 《委托貸款協議》、《業務合作協議》、《外協委託加工協議》、《租賃合同》

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

中國，北京

2011年3月17日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事趙國榮先生，執行董事張培武先生及段遠剛先生，以及獨立非執行董事許文才先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。