

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文件的內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何
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。



北人印刷機械股份有限公司
BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0187)

海外監管公告

本公司乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)
條而作出。

茲載列北人印刷機械股份有限公司在上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn) 刊登之《北人印刷機械股份有限公司關聯交易公
告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命

北人印刷機械股份有限公司

焦瑞芳

公司秘書

中國·北京

二零一一年四月二十八日

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。

股票代碼：600860

股票簡稱：*ST 北人

編號：臨 2011-009

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)
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。

重要內容提示：

- 交易內容：北人印刷機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與北京京城工業物流有限公司（以下簡稱“京城物流”）開展採購供應和物流配送合作，公司將通過京城物流採購部分零部件。本次採購供應和物流配送合作期限為3 年。
- 上述合作屬於關聯交易。董事會會議審議該項議案時，關聯董事進行了回避，未參加表決。

一、關聯交易概述

公司擬與京城物流開展採購供應和物流配送合作。本次採購供應和物流配送合作期限為3 年。

本次採購供應和物流配送合作中的京城物流的控股股東為北京京城機電控股有限公司（以下簡稱“京城控股”），而京城控股為本公司實際控制人。因此公司與京城物流的採購供應及物流合作構成關聯交易。

公司於2011 年4 月28日召開了第六屆董事會第二十七次會議，會議審議通過了上述關聯交易議案，審議該項議案時，公司關聯董事進行了回避，未參加表決，其他非關聯董事一致同意表決通過。

本公司獨立董事發表了同意上述關聯交易的獨立董事意見書。上述關聯交易無需公司股東大會審議批准。

二、關聯方介紹

1、關聯方北京京城工業物流有限公司

企業類型：中外合資

註冊地：北京市西城區德勝門內大街西海東沿甲一號

法人代表：阮忠奎

註冊資本：6150 萬元

成立日期：1987 年 3 月 27 日

主要經營業務：開發、加工、生產零部件、結構件、工裝夾具；道路普通貨運；進出口業務及相關業務；提供工業物流的資訊諮詢；從事鋼材、機電產品、五金交电、醫療用品及器材的批發。

2010 年底，公司淨資產為 8594.24 萬元，2010 年淨利潤為 1088.02 萬元。（經過審計）

2、關聯關係

京城控股持有京城物流74.8%股權，同時京城控股持有北人集團公司100%股權，北人集團公司持有本公司47.78%股權。因此公司與京城物流構成關聯關係，公司與京城物流的採購供應及物流合作構成關聯交易。

至本次關聯交易為止，公司與同一關聯人的關聯交易未達到3000萬元。

三、關聯交易標的基本情況

公司與京城物流開展採購供應和物流配送合作。京城物流為公司印刷機生產提供原輔材料、標準件、工具及配套電器櫃的採購與配送服務。

四、關聯交易合同的主要內容

公司與京城物流簽訂《採購供應及物流合作框架協議書》。該合作協定主要內

容為：公司與京城物流開展採購供應和物流配送合作。京城物流為公司印刷機生產提供原輔材料、標準件、工具及配套電器櫃等採購與配送服務。

本次採購供應和物流配送合作期限為3 年。

每年交易金額上限為人民幣3000萬元。

五、關聯交易的目的及對公司的影響

公司與京城物流的採購供應及物流合作可以發揮集中採購的優勢，降低公司採購成本，實現互利雙贏。

六、獨立董事意見

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定，這是對公司資訊披露和決策程式的規範。

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，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、備查檔目錄

- 1、北人印刷機械有限公司第六屆董事會第二十七次會議決議；
- 2、北人印刷機械有限公司第六屆監事會第十六次會議決議；
- 3、北人印刷機械有限公司獨立董事關於關聯交易的意見；
- 4、《採購供應及物流合作框架協議書》。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2011年4月28日