

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《持續關聯交易公告》，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

二零一一年十二月十六日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事趙國榮先生及張培武先生，非執行董事滕明智先生、李升高先生及魏莉女士，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。

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)
持續關聯交易公告

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

關聯交易雙方為北人印刷機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）和母公司北人集團公司（以下簡稱“集團”）

公司使用集團商標，金額約為公司使用該商標產品之銷售收入的 1%，及每年金額不低於人民幣 1.5 萬元，也不得高於人民幣 600 萬元。

● 關聯人回避事宜

關聯董事趙國榮先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士回避表決。

一、關聯方介紹

公司名稱：北人集團公司

企業類型：全民所有制

註冊地：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 17,126.7 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、機床及系列產品及配件；電子產品、機電產品及配件、印刷器材；技術開發、技術諮詢、技術服務、經營本集團所屬企業生產的資產產品及相關技術的出口業務等

2010 年底，集團淨資產為 56,020.31 萬元、淨利潤為 4,152.35 萬元（以上財務資料為母公司經審計資料）。

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。

二、關聯交易概述

公司和集團於 2012 年 12 月 16 日在北京簽署《商標使用許可合同》。

具體交易情況如下：

公司使用集團擁有的“北人牌”商標，向集團支付商標使用費，金額約為公司使用該商標產品之銷售收入的 1%，及每年金額不低於人民幣 1.5 萬元，也不得高於人民幣 600 萬元。

合同的有效期限為一年，自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。

上述交易構成了公司的關聯交易。

三、表決情況

公司第七屆董事會第一次臨時會議審議該合同，應出席會議的董事 9 名，親自出席會議的董事 7 名，獨立非執行董事王德玉先生、許文才先生因公務不能出席會議，分別委託獨立非執行董事謝炳光先生和獨立非執行董事王徽女士代為出席並表決，會議有效表決票 9 票，其中關聯董事趙國榮先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士回避表決，具體表決情況如下：

5 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《商標使用許可合同》。

本次關聯交易不需要經過有關部門批准。

四、關聯交易的定價政策

《商標使用許可合同》是按照 1993 年上市之初約定的金額，並已在招股說明書中做了披露，本次未對主要條款作修改。

五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

《商標使用許可合同》是由於公司上市之初商標未作價入股，而“北人牌”商標為行業內著名商標，為公司產品銷售而簽訂。

上述關聯交易協定是從以前年度延續而來，按照 1993 年上市之初約定的金額，本次未作修改，因此不會因為重新履行簽訂程式而影響公司的經營和業績。

六、獨立董事的意見

公司第七屆董事會第一次臨時會議審議公司持續關聯交易的協定，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、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士回避表決。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.《商標使用許可合同》。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2011 年 12 月 16 日