

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之內容概不負責，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之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)

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

1. 公司為北人集團公司（以下簡稱「北人集團」）在全球範圍內代理銷售其所生產的全部型號單張紙膠印機；
2. 公司將部分房屋建築物及場地租給北京京城長野工程機械有限公司（以下簡稱「京城長野」）使用；
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；
4. 公司將部分房屋建築物及場地租給北瀛公司使用。

- 關聯人回避事宜

1. 表決公司為北人集團代理銷售其所生產的全部型號單張紙膠印機的關聯交易時，關聯董事張培武先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士回避表決。
2. 表決公司將部分房屋建築物及場地租給京城長野使用的關聯交易時，關聯董事張培武先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士回避表決。

- 上述關聯交易按照「公平、合理、公正」的原則，以市場價格為指導，定價公允，不會對上市

公司的盈利能力形成不利影響，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。

一、關聯交易概述：

1. 公司為北人集團在全球範圍內代理銷售其所生產的全部型號單張紙膠印機，並與其簽訂《北人集團公司與北人印刷機械股份有限公司印刷設備銷售代理合同》，每年代理銷售總金額不超過人民幣貳仟玖佰萬元(¥29,000,000)，合同有效期自2012年4月1日至2013年3月31日止。
2. 公司將公司位於北京經濟技術開發區榮昌東街6號的部分生產廠房、辦公室等建築物總面積10,443平方米租給京城長野作為生產之用，並與其簽訂《辦公室及廠房租賃合同》，租賃期限自2012年3月1日至2013年2月28日止。
3. 公司產品部分零部件為鑄件，公司委托北瀛公司加工鑄件，並與其簽訂《鑄件加工協議》，協議有效期一年。
4. 公司將公司位於北京市大興區瀛海工業區南環路1號的辦公樓、生產廠房等房屋建築物和場地總面積62,000平方米租給北瀛公司作為辦公、生產使用，並與其簽訂《房屋租賃協議》，協議有效期一年。

北人集團為公司第一大股東；北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱「京城控股」)為公司實際控制人，京城長野為京城控股的控股子公司；公司持有北瀛公司20%股權，並且公司副總經理出任其董事長，根據《上海證券交易所股票交易規則》，上述交易構成了公司的關聯交易。

二、關聯方介紹：

1. 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：張培武
註冊資本：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，北人集團淨資產為 59,072.4 萬元、淨利潤為 3,052.09 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% 且 3,000 萬元以上。

2. 公司名稱：北京京城長野工程機械有限公司
- 企業類型：有限責任公司（法人獨資）
- 註冊地：北京市北京經濟技術開發區榮昌東街 6 號 1 號樓 5 層
- 法人代表：任亞光
- 註冊資本：20,000 萬元
- 成立日期：2011 年 11 月 02 日
- 主要經營業務：委托加工工程機械設備（不含行政許可的項目）；銷售機械設備（不含小汽車）；機械設備維修（不含行政許可的項目）；技術服務、技術諮詢、技術開發；貨物進出口、代理進出口、技術進出口。

2011 年底，京城長野淨資產為 19,999.77 萬元、淨利潤為 -0.2 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% 且 3,000 萬元以上。

3. 公司名稱：北京北瀛鑄造有限責任公司
- 企業類型：有限責任公司
- 註冊地：大興區瀛海鎮工業區南環路 1 號
- 法人代表：陳長革
- 註冊資本：568 萬元

成立日期：2001年01月20日

主要經營業務：製造及銷售零部件及鑄件

2011年底，北瀛公司淨資產為3,246.41萬元、淨利潤為96.40萬元。

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%且3,000萬元以上。

三、關聯交易標的的基本情況：

關聯交易標的具體情況如下：

序號	關聯方	交易類型	交易標的	備注
1	北人集團	委托銷售	北人集團委托公司在全球範圍內銷售其所生產的全部型號單張紙膠印機	
2	京城長野	房屋租賃	北京經濟技術開發區榮昌東街6號的部分生產廠房、辦公室等建築物總面積10,443平方米，其中廠房面積8,475平方米，辦公樓面積1,968平方米	
3	北瀛公司	委托加工	2012年全年向北瀛公司採購共計1,944噸，其中捲筒紙產品1,021噸、單張紙產品923噸	
		房屋租賃	北京市大興區瀛海工業區南環路1號的辦公樓、生產廠房等房屋建築物和場地總面積62,000平方米，其中房屋總建築面積21,955.8平方米	

四、關聯交易的主要內容和定價政策

1. 公司與北人集團簽訂《北人集團公司與北人印刷機械股份有限公司印刷設備銷售代理合同》，北人集團委托公司在全球範圍內銷售其所生產的全部型號單張紙膠印機，每年代理銷售總金額不超過人民幣貳仟玖佰萬元(¥29,000,000)，合同有效期自2012年4月1日至2013年3月31日止。公司與北人集團協商確定代理銷售產品的結算價格，超出結算價格以上的部分全部歸公司所有。
- 2、公司與京城長野簽訂《辦公室及廠房租賃合同》，公司將公司位於北京經濟技術開發區榮昌東街6號的部分生產廠房、辦公室等建築物總面積10,443平方米租給京城長野作為生產之用，其中裝配廠房南跨面積4,800平方米、裝配廠房一層東、西側辦公面積475平方米、包箱廠房西跨及中跨面積3,200平方米、科研辦公樓5層面積1,968平方米。租賃期限自2012年3月1日至2013年2月28日。

經雙方協商一致，廠房租金按每日1.5元/平方米計算，年租金共計：人民幣肆佰陸拾肆萬零陸拾貳元伍角整(¥4,640,062.5元)；辦公樓租金按每日1.85元/平方米計算，年租金共計：人民幣壹佰叁拾貳萬捌仟捌佰玖拾貳元整(¥1,328,892元)。租金合計：人民幣伍佰玖拾陸萬捌仟玖佰伍拾肆元伍角整(¥5,968,954.5元)。

3. 公司與北瀛公司簽訂《外協委托加工協議》，協議自雙方簽字蓋章之日起生效，協議有效期為一年。公司2012年全年向北瀛公司採購共計1,944噸1,753萬元(含稅)，其中捲筒紙產品1,021噸，923萬元(含稅)；單張紙產品923噸，830萬元(含稅)。
4. 公司與北瀛公司簽訂《租賃合同》，合同有效期一年。公司將公司位於北京市大興區瀛海工業區南環路1號的辦公樓、生產廠房等房屋建築物和場地總面積62,000平方米，其中房屋總建築面積21,955.8平方米租給北瀛公司作為辦公、生產使用。

經雙方協商一致，年租金總計人民幣肆佰肆拾萬柒仟零陸拾肆元陸角捌分(¥4,407,064.68元)。租金按季度交納，季度租金總計人民幣壹佰壹拾萬壹仟柒佰陸拾陸元壹角柒分(¥1,101,766.17元)，由北瀛公司於每季度末交付本季度租金給公司。

五、表決情況

公司第七屆董事會第四次會議審議了以下合同，應出席會議的董事8名，親自出席會議的董事7名，董事魏莉女士因公務不能出席會議，委托董事李升高先生出席會議並行使表決權，具體表決情況如下：

協議事項	贊成票	反對票	棄權	說明
公司為北人集團公司在全球範圍內代理銷售其所生產的全部型號單張紙膠印機	4	0	0	關聯董事張培武先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士回避表決
公司將部分房屋建築物及場地租給京城長野公司使用	4	0	0	關聯董事張培武先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士回避表決
公司將部分房屋建築物及場地租給北瀛公司使用	8	0	0	
公司委托北瀛公司加工鑄件	8	0	0	

六、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

公司利用自己的銷售網絡代理銷售北人集團產品可以為公司帶來收入，與北人集團的交易未對上市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。

公司將部分閑置廠房租給京城長野和北瀛公司使用，租金參照市場價格，未對上市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。

公司產品部分零部件為鑄件，公司常年委托北瀛公司加工鑄件。此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，未對上市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。

七、獨立董事的意見：

公司第七屆董事會第四次會議審議公司持續關聯交易的協議，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，關聯董事張培武先生、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。

八、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. 《北人集團公司與北人印刷機械股份有限公司印刷設備銷售代理合同》、《辦公室及廠房租賃合同》、《外協委托加工協議》、《房屋租賃協議》。

特此公告。

北人印刷機械股份有限公司董事會

2012年3月15日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張培武先生，非執行董事滕明智先生、李升高先生、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。