

证券代码:000581、200581

证券简称:威孚高科、苏威孚B

公告编号:2014-008

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2013 年 度 报 告 摘 要

具体内容详见2014年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司为全资子公司提供担保的公告 公告编号2014-009

六、审议通过关于公司预计2014年日常关联交易总金额的议案；

（4票同意、0票反对、0票弃权）

在表决中公司关联董事（陈学军、Rudolf Maier、王晓东、戴建斌、葛颂平、陈玉东、华婉青）回避表决。

具体议案提交股东大会审议。

具体内容详见2014年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司预计2014年日常关联交易总金额的公 告编号2014-010

七、审议通过关于公司2013年度审计工作的总结报告；

（11票同意、0票反对、0票弃权）

八、审议通过关于公司2013年度内部控制自我评价报告；

（11票同意、0票反对、0票弃权）

具体内容详见2014年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2013年度内部控制评价报告

九、审议通过了公司2013年度社会责任报告；

（11票同意、0票反对、0票弃权）

具体内容详见2014年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2013年度社会责任报告

十、审议通过关于公司2013年度高管薪酬考核及薪酬发放的议案报告；

（11票同意、0票反对、0票弃权）

十一、审议通过了公司聘请2014年度财务报告审计机构的议案；

（11票同意、0票反对、0票弃权）

具体内容详见2014年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司以自有闲置资金进行委托理财的公告 公告编号2014-011

十四、审议通过了公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

（11票同意、0票反对、0票弃权）

具体内容详见2014年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

召开2013年度股东大会通知另行公告。

独立董事均对以上相关议案发表了事前认可和对独立意见，具体内容详见2014年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的独立董事对年报相关议案之事前认可和独立意见

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2014-007

无锡威孚高科技集团股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2014年3月28日以邮件和电话的形式通知各位董事，会议于2014年4月11日召开，会议应到监事3人（叶兴元、高国元、刘进章），出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席叶兴元先生主持，会议听取并审议了叶兴元先生所作的公司2013年度监事会工作报告，审议通过了董事会提交的各专项议案和专项议案报告，审议情况如下：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2013年度监事会工作报告。

本报告期内监事会共召开4次会议。

具体内容详见2014年4月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2013年度监事会工作报告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了公司董事会提交的以下各项专项议案报告：

1、公司2013年度报告和2013年度财务报告；

2、公司2013年度财务决算报告；

3、公司2013年度利润分配预案；

4、公司对全资子公司提供担保的议案；

5、公司预计2014年日常关联交易总金额的议案；

6、公司2013年度审计工作的总结报告；

7、公司2013年度内部控制自我评价报告；

8、公司2013年度社会责任报告；

9、公司2013年度高管薪酬考核及薪酬发放的议案报告；

10、公司聘请2014年度财务报告审计机构的议案；

11、公司聘请2014年度内部控制评价审计机构的议案；

12、公司以自有闲置资金进行委托理财的议案；

13、公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

全体与会监事均参加了第七届监事会第十六次会议，监事会一致认为对第七届监事会第十六次会议所通过议案，符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会
二〇一四年四月十五日

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2014-009

无锡威孚高科技集团股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议于2014年4月11日召开，会议应到董事11人（陈学军、Rudolf Maier、王晓东、戴建斌、葛颂平、陈玉东、华婉青、杜芳惠、俞小莉、胡敬、张洪发），出席董事10人，独立董事邢家因缺席会议委托独立董事杜芳惠行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司为全资子公司提供担保的议案》。有效期自2014年4月11日-2015年4月10日，具体事项如下：

一、担保基本情况

1、被担保单位：无锡威孚国际经贸有限公司（以下简称“威孚国贸”）

成立日期：2004年4月23日

注册地址：无锡市高新技术产业开发区46号地块

法定代表人：高国元

注册资本3,000 万元

经营范围：普通机械及配件、电器机械及器材、自营各类商品和技术的进出口业务。

截止2013年12月31日，根据审计后的财务报表，威孚国贸主要财务数据如下：

单位：万元

指标名称	资产总计	净资产	负债总计	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
2013年	10238.19	9733.58	4964.61	61.19%	31038.41	4201.15	341.09

2、无锡威孚英特增压技术有限公司（以下简称“威孚英特增压”）

成立日期：2009年10月21日

注册地址：无锡市高新技术产业开发区103号地块

法定代表人：陈学军

注册资本16,000 万元

经营范围：增压器技术研发、汽车零部件产品的制造、加工、销售等。

截止2013年12月31日，根据审计后的财务报表，威孚英特增压主要财务数据如下：

单位：万元

指标名称	资产总计	净资产	负债总计	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
2013年	14413.77	4826.88	9586.89	66.51%	25183.27	2400.8	72.77

三、担保协议的主要内容

公司为上述全资子公司提供2014年度银行信用担保，担保方式为连带责任担保，担保期限一年。本担保经董事会审议通过后可随时实施。公司董事会授权管理层根据担保业务的实际情况，按公司章程的有关规定，履行报批、控制风险，在上述提供的担保额度内具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会意见

为满足公司全资子公司日常经营对流动资金的需要，保证以上全资子公司各项业务的顺利开展，董事会于2014年4月11日召开第七届第十六次会议。会议以11票同意、0票反对、0票弃权，通过对上述全资子公司提供银行信用担保。有以上全资子公司是公司的全资子公司，其资产和财务均受本公司控制，因此不存在担保风险。

五、独立董事意见

经认真审阅相关资料，独立董事认为：本次拟担保的对象均为公司合并范围内的全资子公司，公司提供控制其经营和财务，不会对子公司财务状况、经营成果产生不利影响。本次担保的协议、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们对本次担保事项无异议。

六、累计对外担保总额及逾期担保的金额

截至2013年12月31日，本公司对外担保的实际发生额和余额均为人民币6,000.00万元，占公司2013年经审计后的归属于上市公司股东的6.62%，是威孚英特增压为控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司提供的担保，该事项经董事会第七届十五次会议审议通过。

公司不存在逾期担保的情况。

七、其他相关说明

截至本公告日，公司对外担保的实际发生额和余额均为人民币6,000.00万元。本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

七、备查文件目录

1、第七届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事事前认可和独立意见；

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2014-010

无锡威孚高科技集团股份有限公司
预计2014年日常关联交易总金额的公 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“威孚高科”、“本公司”或“公司”），是生产和销售汽车及柴油发动机配套的燃油喷射系统、汽车后处理系统和进气系统产品的专业企业。由于行业的特点和生产经营的需要，与关联方在日常生产经营中存在着一定的关联交易。2013年度公司与德国罗特列普世有限公司（以下简称“德国罗特列普”）、德国汽车柴油系统有限公司（以下简称“博世汽车”）、无锡威孚环保催化有限公司（以下简称“威孚环保”）、无锡威孚精密机械制造有限公司（以下简称“威孚精密”）及大股东无锡产业发展有限公司等（以下简称“产业集团”）在采购货物和售后服务、出租和租赁经营等方面发生日常关联交易，2013年度预计日常关联交易总金额为229,450万元，实际发生159,887.18万元。该事项经公司2012年度股东大会审议通过，关联股东无锡产业集团和德国罗特列普回避了该议案的表决。

根据2013年度实际发生的日常关联交易总额及2014年公司的经营预期，我们预计2014年公司日常关联交易预计发生日常关联交易的日常关联交易金额为人民币249,120万元。

1、公司2013年度关联交易事项：2014年4月11日召开，会议应到董事11人（陈学军、Rudolf Maier、王晓东、戴建斌、葛颂平、陈玉东、华婉青、杜芳惠、俞小莉、胡敬、张洪发），出席董事10人，独立董事邢家因缺席会议委托独立董事杜芳惠行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以4票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司预计2014年日常关联交易总金额的议案。

2、关联交易董事陈学军、Rudolf Maier、王晓东、戴建斌、葛颂平、陈玉东、华婉青回避表决。

3、议案经提交股东大会审议，关联股东无锡产业集团和德国罗特列普回避了该议案的表决。

（二）、预计2014年日常关联交易的类别和金额

单位：万元

类别	交易内容	关联人	预计2014年金额	预计金额	实际发生金额	占同类比例%
采购货物和劳务	采购数码相机	威孚相机	12,000	17,000	7,435.12	2.31
	博世汽车	18,000	30,000	20,237.51	6.30	
	威孚环保	85,000	85,000	57,068.57	17.76	
	德国博世	7,500	8,000	7,324.22	2.28	
销售货物和劳务	销售数码相机	威孚相机	3,000	3,000	1,861.53	0.33
	德国博世	160,000	70,000	60,133.64	10.76	
	德国博世	0	3,000	0	0	
	销售原材料	威孚环保	2,500	2,000	1,716.31	0.31
其他关联交易	应付土地使用租赁费	产业集团	320	600	423.22	0.08
	应付劳务及服务费用	博世汽车	500	1,300	503.94	0.09
	应付技术服务费	德国博世	1,500	3,000	1,645.82	0.29
	应收租赁费	威孚环保	300	300	206.16	0.04
合 计		294,120	223,200	158,584.78	—	

注：经2012年度股东大会审议通过的预计2013年度日常关联交易总金额为229,450万元，其中无锡威孚相机和德国博世有限公司（以下简称“威孚相机”）预计日常关联交易金额为6,250万元，2013年1-6月威孚相机实际与威孚高科发生关联交易金额为1,272.4万元。根据公司与德国威特利姆公司签订的股权转让协议，美国威特利姆公司向本公司转让其持有的威孚相机100%股权，由此公司出资人威孚相机股权转让后注册资本为61%，威孚相机则成为公司之控股子公司，公司将其作为子公司之出资人合并财务报表范围。

（三）2014年初至3月底公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2014年年初至3月31日，本公司与前述关联人累计已发生的日常关联交易总金额为65,538万元，其中采购货物27,660万元，支付服务费用37,938万元。

一、关联人及关联交易关系

（一）、德国汽车柴油系统有限公司

1、基本情况

法定代表人：BOHLER KLAUS

注册资本：23,000万美元

住所：无锡新区新锦昌1号

经营范围：柴油燃油喷射系统、尾气后处理系统、燃气双燃料系统及组件的开发、制造、应用和销售以及其他与柴油系统、汽油系统高压泵体的制造；以此方式在国内销售、进口及出口非自产的柴油燃油喷射系统及组件、柴油燃油喷射系统、尾气后处理系统、燃气双燃料系统及组件的再制造业务。

截止2013年12月31日，经审计的财务报表：总资产603,958.46万元，净资产440,476.40万元，营业收入539,809.87万元，净利润92,923.94万元。

2、与公司的关联关系

德国汽车柴油系统有限公司及其子公司、威孚高科等发起设立的，目前德国博世及其子公司持股66%，威孚高科及其控股子公司持股34%。

该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（三）款规定的关联关系情形。

预计2014年与德国博世汽车在2014年发生的关联交易总金额为人民币182,000万元，其中公司向其采购货物188,000万元，公司向威孚环保支付的关联服务费用100万元，向其支付劳务及服务费用00万元，采购固定资产9,000万元。

4、履约能力分析

根据博世汽车的经营状况及财务状况，公司认为其业务正在快速增长，具备良好的履约能力，与其交易不可能形成坏账。

（二）、无锡威孚环保催化有限公司

1、基本情况

法人代表：戴建斌

注册资本：5,000万元人民币

住所：无锡市新区灵犀路9号4号楼

经营范围：研发生产环保催化材料；提供技术服务。

截止2013年12月31日，经审计的财务报表：总资产111,516.89万元，净资产66,296.74万元，营业收入112,173.88万元，净利润8,673.68万元。

2、与公司的关联关系

威孚环保系公司控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限责任公司（以下简称“威孚力达”）与华微纳技术（上海）有限公司（以下简称“华纳”）、盈动控股有限公司（以下简称“盈动”）共同出资设立的，其中威孚力达持股49%，“华纳”和“盈动”为行动一致人，合并持股51%。

该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（三）款规定的关联关系情形。

3、预计2014年与威孚环保发生的关联交易总额

公司预计与威孚环保在2014年发生的关联交易总金额为人民币87,800万元，其中公司向其采购货物185,000万元，公司向其销售货物预计2,500万元，应付房屋租赁费预计1300万元。

4、履约能力分析

威孚力达与威孚环保的关联交易主要是威孚力达采购威孚环保的货物，因此不存在威孚环保的履约问题。

（三）、无锡威孚精密机械制造有限公司

1、基本情况

法人代表：陈学军

注册资本：1,200万元人民币

住所：无锡市新区灵犀路9号4号楼

经营范围：研发生产环保催化材料；提供技术服务。

截止2013年12月31日，经审计的财务报表：总资产30,162.92万元，净资产19,883.71万元，营业收入112,173.88万元，净利润8,673.68万元。

2、与公司的关联关系

威孚精密系公司控股子公司自然其共同投资组建的有限公司，其中威孚高科持股20%，其他自然人持股80%。

该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（三）款规定的关联关系情形。

3、预计2014年与威孚精密发生的关联交易总额

公司预计与威孚精密在2014年发生的关联交易总金额为人民币 15,000万元，其中公司向其采购货物预计12,000万元，公司向其销售货物预计3,000万元。

4、履约能力分析

公司与威孚精密的关联交易主要是向其采购货物和向其出售货物，公司向其采购货物大于向其销售货物，因此不存在任何风险。

（四）、无锡产业发展有限公司

1、基本情况

法人代表：蔡国雄

注册资本：35,893.924146万元人民币

住所：无锡市新区开泰路168号

经营范围：开发、制造和销售汽车装备及发动机装备的产、从事电子技术、电子技术、机械制造、精密机械光学系统、生产、金属和塑料制品以及与此相关的业务。

截止2013年12月31日，经审计的财务报表：总资产257.32亿元，净资产139.41亿元，营业收入1025.25亿元，净利润12.2亿元。

经营范围：股权投资及股权投资管理、资产运营、重点项目的投资管理、制造业和服务业的投资与开发、高新技术成果转化、风险投资、受托企业管理。

2、与公司的关联关系

产业集团是国有独资企业，也是本公司的股东，其持有本公司股份20%。

该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（一）款规定的关联关系情形。

3、预计2014年与产业集团发生的关联交易总额

公司预计与产业集团在2014年发生的关联交易总金额为人民币320万元。主要是应付土地使用权租赁费。

4、履约能力分析

不存在任何风险。

（五）、罗伯特·博世有限公司

法定代表人：Helko Carlie Bettina Holzwarth

注册资本：1,200,000,000EUR

住所：德国巴登符腾堡州 Gerlingen-Schillerhoehe 罗伯特·博世广场1号

经营范围：开发、制造和销售汽车装备及发动机装备的产、从事电子技术、电子技术、机械制造、精密机械光学系统、生产、金属和塑料制品以及与此相关的业务。

2012年度德国博世实现营业收入674亿美元，净利润29亿美元。

2、与公司的关联关系

公司第二大股东，其持有本公司股份14%。

该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（四）款规定的关联关系情形。

预计2014年与德国博世发生的关联交易总额

公司预计与德国博世在2014年发生的关联交易总金额为人民币9,000万元，其中公司向其采购货物预计1,500万元，应付技术服务费1,500万元。

4、履约能力分析

根据德国博世的经营状况及财务状况，公司认为其采购货物不存在任何风险。