

成都天兴仪表股份有限公司

[2013]年度报告摘要

成都天兴仪表股份有限公司

2014年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司法定代表人为马子前,注册资本人民币166,622万元,主营塑料产品、橡胶产品、包装纸箱、印刷制品、电器产品、模具制造。住所:成都市外东华陵镇。最近一期主要财务数据:

项目 2013年度 营业收入 1,098,827,622.70

净利润 62,228,554.99

总资产 2013年12月31日 750,597,944.70

净资产 357,940,473.50

2.与上市公司的关联关系:本公司参股公司,该副董事长文武先生为本公司董事长,该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:该公司在与上市公司的合作中能够遵守合同约定,信用良好,结合该公司主要财务指标和经营情况,目前该公司经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

(1) 成都通用宇车用配件制品有限公司

1.基本情况:本公司法定代表人为宋锦,注册资本人民币400万元,主营开发、生产销售汽车零配件。住所:成都市外东华陵镇。

最近一期主要财务数据:

项目 2013年度 营业收入 70,480,150.07

净利润 258,422.49

总资产 2013年12月31日 45,357,356.25

净资产 9,402,025.44

2.与上市公司的关联关系:本公司为本公司参股公司,该副董事长文武先生为本公司董事长,该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:该公司在与上市公司的合作中能够遵守合同约定,信用良好,结合该公司主要财务指标和经营情况,目前该公司经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

(2) 成都通用宇车用配件制品有限公司

1.基本情况:本公司法定代表人为马子前,注册资本人民币166,622万元,主营塑料产品、橡胶产品、包装纸箱、印刷制品、电器产品、模具制造。住所:成都市外东华陵镇。最近一期主要财务数据:

项目 2013年度 营业收入 32,278,075.37

净利润 -2,188,765.54

总资产 2013年12月31日 23,196,129.41

净资产 -6,463,270.17

2.与上市公司的关联关系:本公司为本公司控股股东西成都天兴仪表(集团)有限公司之子公司,且该公司法定代表人为宋锦为本公司控股股东,该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二款、第三款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析:该公司在与上市公司的合作中能够遵守合同约定,信用良好,结合该公司主要财务指标和经营情况,目前该公司经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

(3) 成都通用宇车用配件制品有限公司

1.基本情况:本公司法定代表人为马子前,注册资本人民币166,622万元,主营塑料产品、橡胶产品、包装纸箱、印刷制品、电器产品、模具制造。住所:成都市外东华陵镇。最近一期主要财务数据:

项目 2013年度 营业收入 4,424,516,960.75

净利润 20,431,992.12

总资产 2013年12月31日 5,007,234,226.19

净资产 1,733,944,304.96

2.与上市公司的关联关系:本公司为本公司控股股东西成都天兴仪表(集团)有限公司之子公司,且该公司法定代表人为马子前,注册资本人民币166,622万元,主营塑料产品、橡胶产品、包装纸箱、印刷制品、电器产品、模具制造。住所:成都市外东华陵镇。最近一期主要财务数据:

项目 2013年度 营业收入 1,098,827,622.70

净利润 62,228,554.99

总资产 2013年12月31日 750,597,944.70

净资产 357,940,473.50

3.履约能力分析:该公司在与上市公司的合作中能够遵守合同约定,信用良好,结合该公司主要财务指标和经营情况,目前该公司经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

(4) 成都通用宇车用配件制品有限公司

1.基本情况:本公司法定代表人为马子前,注册资本人民币166,622万元,主营塑料产品、橡胶产品、包装纸箱、印刷制品、电器产品、模具制造。住所:成都市外东华陵镇。最近一期主要财务数据:

项目 2013年度 营业收入 32,278,075.37

净利润 -2,188,765.54

总资产 2013年12月31日 23,196,129.41

净资产 -6,463,270.17

2.与上市公司的关联关系:本公司为本公司控股股股东成都天兴仪表(集团)有限公司之子公司,且该公司法定代表人为马子前,注册资本人民币166,622万元,主营塑料产品、橡胶产品、包装纸箱、印刷制品、电器产品、模具制造。住所:成都市外东华陵镇。最近一期主要财务数据:

项目 2013年度 营业收入 4,424,516,960.75

净利润 20,431,992.12

总资产 2013年12月31日 5,007,234,226.19

净资产 1,733,944,304.96

3.履约能力分析:该公司在与上市公司的合作中能够遵守合同约定,信用良好,结合该公司主要财务指标和经营情况,目前该公司经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

(5) 成都通用宇车用配件制品有限公司

1.基本情况:本公司法定代表人为马子前,注册资本人民币166,622万元,主营塑料产品、橡胶产品、包装纸箱、印刷制品、电器产品、模具制造。住所:成都市外东华陵镇。最近一期主要财务数据:

项目 2013年度 营业收入 32,278,075.37

净利润 -2,188,765.54

总资产 2013年12月31日 23,196,129.41

净资产 -6,463,270.17

4.关联交易类型:关联交易金额

关联交易类别 关联人 合同金额或协议 计算金额 上市实际发生金额 占同类业务的百分比 (%)

成都天兴仪表(集团)有限公司 6,000,000.00 3,747,125.94 1.94

成都通用宇车用配件制品有限公司 70,000,000.00 42,467,133.57 21.96

成都通用工业有限公司 60,000,000.00 28,856,906.03 14.92

小计 136,000,000.00 75,091,165.54 38.82

向关联人采购产品/商品 6,000,000.00 2,643,310.09 100

小计 6,000,000.00 2,643,310.09 100

成都通用宇车用配件制品有限公司 1,000,000.00 75,391,331.03 0.03

成都通用宇车用配件制品有限公司 36,000,000.00 20,261,422.55 7.78

成都通用宇车用配件制品有限公司 7,000,000.00 1,801,721.12 0.69

成都通用工业有限公司 6,000,000.00 2,885,734.40 1.10

西林钢圈集团有限公司 10,000,000.00 5,972,649.54 3.67

小计 60,000,000.00 34,867,618.94 13.27

成都天兴仪表(集团)有限公司 300,000.00 300,000.00 44.69

成都天兴仪表(集团)有限公司 (土建使用) 400,000,000.00 371,283.04 55.31

小计 700,000.00 671,283.04 100

(二)当年年初至披露日与前控股股东累计已发生的关联交易的金额

关联交易类别 关联人 年初至披露日累计已发生金额(%)

成都天兴仪表(集团)有限公司 6,000,000.00 3,747,125.94 1.94

成都通用宇车用配件制品有限公司 70,000,000.00 42,467,133.57 21.96

成都通用工业有限公司 60,000,000.00 28,856,906.03 14.92

小计 136,000,000.00 75,091,165.54 38.82

向关联人销售产品/商品 6,000,000.00 2,643,310.09 100

小计 6,000,000.00 2,643,310.09 100

成都通用宇车用配件制品有限公司 1,000,000.00 75,391,331.03 0.03

成都通用宇车用配件制品有限公司 36,000,000.00 20,261,422.55 7.78

成都通用宇车用配件制品有限公司 7,000,000.00 1,801,721.12 0.69

成都通用工业有限公司 6,000,000.00 2,885,734.40 1.10

西林钢圈集团有限公司 10,000,000.00 5,972,649.54 3.67

小计 60,000,000.00 34,867,618.94 13.27

成都天兴仪表(集团)有限公司 300,000.00 300,000.00 44.69

成都天兴仪表(集团)有限公司 (土建使用) 400,000,000.00 371,283.04 55.31

小计 700,000.00 671,283.04 100

二、关联人介绍和关联关系

(一)成都天兴仪表(集团)有限公司

1.基本情况:本公司法定代表人为马子前,注册资本人民币166,622万元,主营塑料产品、橡胶产品、包装纸箱、印刷制品、电器产品、模具制造。住所:成都市外东华陵镇。最近一期主要财务数据:

项目 2013年度 营业收入 4,424,516,960.75

净利润 20,431,992.12

总资产 2013年12月31日 5,007,234,226.19

净资产 1,733,944,304.96

2.与上市公司的关联关系:本公司为本公司控股股股东成都天兴仪表(集团)有限公司之子公司,且该公司法定代表人为马子前,注册资本人民币166,622万元,主营塑料产品、橡胶产品、包装纸箱、印刷制品、电器产品、模具制造。住所:成都市外东华陵镇。最近一期主要财务数据:

项目 2013年度 营业收入 32,278,075.37

净利润 -2,188,765.54

总资产 2013年12月31日 23,196,129.41

净资产 -6,463,270.17

3.履约能力分析:该公司在与上市公司的合作中能够遵守合同约定,信用良好,结合该公司主要财务指标和经营情况,目前该公司经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

(2) 成都通用宇车用配件制品有限公司

1.基本情况:本公司法定代表人为马子前,注册资本人民币166,622万元,主营塑料产品、橡胶产品、包装纸箱、印刷制品、电器产品、模具制造。住所:成都市外东华陵镇。最近一期主要财务数据:

项目 2013年度 营业收入 32,278,075.37

净利润 -2,188,765.54

总资产 2013年12月31日 23,196,129.41

净资产 -6,463,270.17

4.关联交易类型:关联交易金额

关联交易类别 关联人 合同金额或协议 计算金额 上市实际发生金额 占同类业务的百分比 (%)

成都天兴仪表(集团)有限公司 6,000,000.00 3,747,125.94 1.94

成都通用宇车用配件制品有限公司 70,000,000.00 42,467,133.57 21.96

成都通用工业有限公司 60,000,000.00 28,856,906.03 14.92

小计 136,000,000.00 75,091,165.54 38.82

向关联人采购产品/商品 6,000,000.00 2,643,310.09 100

小计 6,000,000.00 2,643,310.09 100

成都通用宇车用配件制品有限公司 1,000,000.00 75,391,331.03 0.03

成都通用宇车用配件制品有限公司 36,000,000.00 20,261,422.55 7.78

成都通用宇车用配件制品有限公司 7,000,000.00 1,801,721.12 0.69

成都通用工业有限公司 6,000,000.00 2,885,734.40 1.10

西林钢圈集团有限公司 10,000,000.00 5,972,649.54 3.67

小计 60,000,000.00 34,867,618.94 13.27

成都天兴仪表(集团)有限公司 300,000.00 300,000.00 44.69