公司代码:603596 公司简称:伯特利

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

【2018】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人袁永彬、主管会计工作负责人陈忠喜及会计机构负责人(会计主管人员)陈忠喜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,572,532,225.58	2,762,350,639.45	29.33
归属于上市公司股东的净资产	1,891,834,588.87	1,099,290,801.41	72.10
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	138,787,033.72	9,968,128.42	1,292.31
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,903,901,768.99	1,598,276,705.23	19.12
归属于上市公司股东的净利润	225,452,311.99	183,459,035.14	22.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,078,873.39	178,020,772.67	20.82
加权平均净资产收益率(%)	14.77%	20.21%	减少5.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.50	16.00
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.48	14.58

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	6,693.97	43,655.78	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,586,250.52	15,171,451.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	128,516.13	299,298.11	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,320.24	241,964.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-292,761.05	-3,017,347.86	
所得税影响额	-227,586.64	-2,365,583.34	
合计	1,204,433.17	10,373,438.60	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						25,716
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
YUAN,YONGBIN	83,087,500	20.34	83,087,500	无	-	境外自然人
芜湖奇瑞科技有限公司	66,378,000	16.25	66,378,000	无	-	国有法人
熊立武	52,578,000	12.87	52,578,000	无	-	境内自然人
芜湖伯特利投资管理中心(有限合伙)	33,189,000	8.12	33,189,000	无	-	境内非国有法人
安徽高新同华创业投资基金(有限合伙)	18,043,500	4.42	18,043,500	无	-	境内非国有法人
王旭宁	17,940,000	4.39	17,940,000	无	-	境内自然人
芜湖市世纪江东创业投资中心(有限合伙)	16,594,500	4.06	16,594,500	无	-	境内非国有法人
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	13,800,000	3.38	13,800,000	无	-	境内非国有法人
唐山方舟实业有限公司	13,110,000	3.21	13,110,000	无	-	境内非国有法人
杭州创东方富锦投资合伙企业(有限合伙)	11,764,500	2.88	11,764,500	无	-	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
李宁	603,600		人民币普通股	603,600		
朱国荣	552,496		人民币普通股	552,496		
何云敏	322,420		人民币普通股	322,420		
林良墩	266,600		人民币普通股	266,600		
韩忠祥	190,100		人民币普通股	190,100		
郑振东	150,000		人民币普通股	150,000		
陶荣路	139,200		人民币普通股	139,200		
中信证券股份有限公司	132,100		人民币普通股	132,100		
王自福	115,400		人民币普通股	115,400		
田玉连	115,200		人民币普通股	115,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	袁永彬(YUAN,YONGBIN)与芜湖伯特利投资管理中心(有限合伙)为一致行动人;熊立武承诺公司首次公开发行股票上市锁满三十六个月之内,在行使提案权以及在股东大会行使表决权时均与袁永彬(YUAN,YONGBIN)意见保持一致。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期末归属上市公司股东的净资产比上年度末增加72.10%,主要系公司完成首次发行股票收到募集资金和本期经营盈利增加所致。

本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加1292.31%,系公司业务规模增长,到期收款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
法定代表人	袁永彬
日期	2018年10月31日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2018-049

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2018年10月29日上午10:00在公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知已于2018年10月24日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》

具体内容详见刊登于 2018 年 10月 31 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年第三季度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

基于公司业务发展及资金需求情况,公司拟向光大银行股份有限公司芜湖分行申请增加敞口综合授信额度人民币伍仟万元整,共计敞口综合授信额度人民币贰亿元整,授信期限一年,担保方式为信用。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董事会
2018年10月31日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2018-050

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议于2018年10月29日下午13:30在公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知已于2018年10月24日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》

监事会认为,公司2018年第三季度报告已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,其编制和审核程序符合相关规定,公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见刊登于 2018 年10月 31 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年第三季度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
监事会
2018年10月31日

公司代码:600973 公司简称:宝胜股份

宝胜科技创新股份有限公司

【2018】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨泽元、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人(会计主管人员)夏成军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,692,618,598.99	14,715,780,956.86	27.02
归属于上市公司股东的净资产	3,710,746,345.43	3,642,897,884.14	1.86
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,916,492,042.58	-4,023,935,847.62	
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	24,055,037,738.69	12,894,287,159.59	86.56
归属于上市公司股东的净利润	114,750,918.69	100,425,391.72	14.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,511,256.40	90,501,900.37	21.00
加权平均净资产收益率(%)	3.11	2.63	增加0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.094	0.086	9.30
稀释每股收益(元/股)	0.094	0.086	9.30

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	92,125.56	-520,358.35	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,467,495.26	4,889,998.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,262,752.34	3,183,520.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-732,755.07	-1,243,640.37	
所得税影响额	-708,398.52	-1,069,858.20	
合计	2,381,219.57	5,239,662.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						37,222
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宝胜集团有限公司	318,003,448	26.02	0	无	0	国有法人
新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)	118,670,400	9.71	108,000,000	无		其他
深圳潇湘君佑投资企业(有限合伙)	81,000,000	6.63	81,000,000	无		其他
中航机载系统有限公司	54,000,000	4.42	54,000,000	无		国有法人
中航新兴产业投资有限公司	54,000,000	4.42	54,000,000	无		国有法人
万忠波	26,015,894	2.13	0	无		境内自然人
李明斌	15,309,000	1.25	0	质押	15,309,000	境内自然人
孙荣华	11,057,961	0.90	0	无		境内自然人
东莞市中科松山湖创业投资有限公司	8,201,250	0.67	0	无		其他
钱志荣	5,329,605	0.44	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
宝胜集团有限公司	318,003,448		人民币普通股	318,003,448		
万忠波	26,015,894		人民币普通股	26,015,894		
孙荣华	11,057,961		人民币普通股	11,057,961		
东莞市中科松山湖创业投资有限公司	8,201,250		人民币普通股	8,201,250		
钱志荣	5,329,605		人民币普通股	5,329,605		
孙菲菲	4,443,240		人民币普通股	4,443,240		
香港中央结算有限公司	3,894,908		人民币普通股	3,894,908		
何兰芬	2,503,317		人民币普通股	2,503,317		
刘海云	2,496,726		人民币普通股	2,496,726		
高楚如	2,340,000		人民币普通股	2,340,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表变动的情况及原因

单位:元

科目名称	期末数	期初数	增幅	变动原因
货币资金	2,842,435,262.05	1,281,885,173.12	121.74%	主要系本期业务收入增加及应付票据保证金增加所致
预付款项	561,037,566.76	88,102,978.23	536.80%	主要是由于增加原材料采购,预付的材料款增加所致
存货	2,656,922,826.23	1,538,139,405.93	72.74%	主要系原材料储备量增加以及价格上涨所致
在建工程	1,032,814,149.19	639,614,645.99	61.47%	主要系本期立联交塔及立联悬链楼项目投入增加所致
应付票据及应付账款	4,756,703,751.37	2,253,805,917.88	111.05%	主要是因为年初采购原料增长,开立的票据增加所致
预收款项	597,496,928.93	228,611,782.99	161.36%	主要系本期预收账款未到交货期的合同增加所致
应付职工薪酬	22,317,431.50	6,256,673.77	256.70%	主要系本期未到缴纳期限的职工社保及公积金增加所致
应交税费	38,760,156.66	68,274,440.89	-43.23%	主要系本期采购增加对应进项税增加,应交增值税减少所致
一年内到期的非流动负债	43,250,000.00	736,120,700.07	-94.12%	主要系本期公司债券到期所致
长期借款	504,570,818.00	232,383,568.00	117.13%	主要系本期长期借款融资量增加所致

3.1.2利润表变动及情况说明

单位:元

科目名称	本期金额	上期金额	增幅	变动原因
营业收入	24,055,037,738.69	12,894,287,159.59	86.56%	主要系公司裸导体及其制品收入规模扩大所致
营业成本	22,636,978,073.86	11,819,803,597.72	91.52%	主要系原材料采购增加和铜材售价上升所致
税金及附加	42,786,304.70	19,979,423.52	114.15%	主要系管理费用项下税费科目改为税金及附加科目核算所致
财务费用	347,497,127.98	168,470,673.34	106.27%	主要系本期融资量增加所致
其他综合收益的税后净额	-23,005,129.39	4,852,978.20	-574.04%	主要系本期套期保值浮动盈亏下降所致

3.1.3现金流量表变动及情况说明

单位:元

科目名称	本期金额	上期金额	增幅	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,916,492,042.58	-4,023,935,847.62		主要系公司2018年1-9月应收账款回款较多,同时2017年下半年的应收票据本期到期贴现所致
筹资活动产生的现金流量净额	200,278,125.50	3,606,672,055.89	-94.45%	主要系偿还前期借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	宝胜科技创新股份有限公司
法定代表人	杨泽元
日期	2018年10月31日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临 2018-064

宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司"、"宝胜股份")于2018年10月25日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第三十八次会议的通知及相关议案等资料。2018年10月30日上午9时,第六届董事会第三十八次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,董事马国山先生、独立董事徐德高先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事逐项审议并通过了以下议案:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于对子公司宝胜(上海)企业发展有限公司增资的议案》。

为进一步支持支持子公司宝胜(上海)企业发展有限公司的发展,公司拟以自有资金对其增资29,500万元,将其注册资本由 8,080万元增加到37,580万元,同时,宝胜企业发展其他股东已放弃同比例增资。本次增资完成后公司对宝胜(上海)企业发展有限公司的持股比例为95.70%。

本次对外投资在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于宝胜科技创新股份有限公司对子公司宝胜(上海)企业发展有限公司增资的公告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于向控股股东借款到期续借的议案》。

为支持公司生产经营,公司控股股东宝胜集团同意将7.5亿元的借款到期续借,借款情况如下:

序号	借款单位	借款金额(亿元)	借款利率	借款期限
1	宝胜集团	4	5.225%	12个月
2	宝胜集团	3.5	4.785%	12个月

关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向控股股东借款到期续借的公告》。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易超出预计金额的议案》。

本次确认关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易内容	关联人	已预计的金额	2018年前三季度实际发生金额	本次确认关联交易金额
接受关联人提供的钢结构工程施工服务	宝胜系统集成科技股份有限公司	0	8,265.72	8,265.72
向关联人采购商品	宝胜高压电缆有限公司	7,000.00	8,159.46	1,159.46
向关联人销售电缆	宝胜网络技术有限公司	9,000.00	9,722.32	722.32
向关联人销售电解铜	宝胜高压电缆有限公司	22,000.00	28,615.75	6,615.75
合计		38,000.00	54,763.25	16,763.25

关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司关于确认公司2018年度日常关联交易超出预计金额的公告》。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于向宝胜集团有限公司购买土地暨关联交易的议案》。

公司与宝胜集团签署《国有土地使用权转让合同》,向宝胜集团购买编号为宝国用(2015)第4000110号的土地使用权,根据中发国际资产评估有限公司出具的中发评报字[2018]第178号的评估报告,本次交易金额为3,166.68万元人民币。

关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。

本次对外投资在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向宝胜集团有限公司购买土地暨关联交易的公告》。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018年三季度报告全文及正文》。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年三季度报告全文及正文》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临 2018-065

宝胜科技创新股份有限公司关于对子公司宝胜(上海)企业发展有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:宝胜(上海)企业发展有限公司(以下简称"宝胜企业发展")为宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司,宝胜企业发展拟将注册资本由 8,080万元增加到37,580万元,公司拟以自有资金对其增资29,500万元,同时,宝胜企业发展其他股东已放弃同比例增资。

● 根据公司《公司章程》本次投资在董事会的投资决策范围之内,无需提交股东大会审议。

● 本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

一、增资概述

1、宝胜企业发展为公司的控股子公司,注册资本为8,080万元整。公司拟使用自有资金向宝胜企业发展增资人民币29,500万元。本次增资完成后,宝胜企业发展的注册资本由8,080万元增加到37,580万元,宝胜企业发展仍为公司控股子公司。

2、公司于2018 年10月30日召开第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于对子公司宝胜(上海)企业发展有限公司增资的议案》。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定,本次对外投资在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、宝胜企业发展的基本情况

1、公司名称:宝胜(上海)企业发展有限公司

2、注册号/统一社会信用代码:91310116MA1J85W74K

3、注册资本:8,080万元人民币

4、法定代表人:生长山

5、公司住所:上海市金山区漕廊公路2888号5幢320室

6、经营范围:企业管理服务,房地产开发,商务信息咨询(除经纪),自有房屋租赁,物业管理,停车场管理服务,金属材料,机械设备,五金交电,电子产品,建材的销售,计算机网络工程,环保工程,楼宇保洁服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、财务状况:截至2017年12月31日,宝胜企业发展的总资产为55,136.22万元,净资产为4,302.39万元;营业收入为1,158.61万元,净利润为-2,420.39 万元。(以上数据经审计)

截至2018年9月30日,宝胜企业发展的总资产为54,547.72万元,净资产为3,344.41元。2018年1-9月份实现收入742.26万元,净利润为-957.98万元。(以上数据未经审计)

8、增资前后股权结构如下:

本次增资前,宝胜企业发展的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
宝胜科技创新股份有限公司	6,464	80%
上海亚龙工业股份有限公司	1,616	20%
合计	8,080	100%

本次增资完成,宝胜企业发展的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
宝胜科技创新股份有限公司	35,964	95.70%
上海亚龙工业股份有限公司	1,616	4.30%
合计	37,580	100%

注:本次增资上海亚龙工业股份有限公司放弃同比例增资。

三、本次增资对公司的影响

1、将注册资本增加至37,580万元有利于宝胜企业发展满足招投标项目对投标方注册资本的要求,有助于其更好的开展相关业务。

2、本次增资增强了宝胜企业发展的持续发展能力,本次增资未导致公司合并报表范围变更,对公司的财务报表不会产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次增资的资金来源为公司自有资金,受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响,若本次投资未能达到预期,将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

特此公告!

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临 2018-066

宝胜科技创新股份有限公司关于向控股股东借款到期续借的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易情况概述

2016年,宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司")因生产经营的需求,经与控股股东宝胜集团有限公司(以下简称"宝胜集团")协商,宝胜集团向公司提供了三笔借款合计9.06亿元人民币,期限9个月,年利率4.13%,手续费按照市场价收取。公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议以及第六届董事会第八次会议审议通过了上述三次借款事项,详情请见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2017年10月30日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向控股股东借款到期续借的议案》,宝胜集团向公司提供的9.06亿元人民币借款续借9个月,详情请见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2018年5月30日,公司已将其中1.56亿本息归还宝胜集团。

本次两笔借款于近日到期,经公司与宝胜集团协商,宝胜集团同意在上述借款到期后续借给公司,其中借款情况如下:

单位:亿元

序号	借款单位	借款金额	借款利率	借款期限
1	宝胜集团	4.00	5.225%	12个月
2	宝胜集团	3.50	4.785%	12个月

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次借款事项构成关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

名称:宝胜集团有限公司

法定代表人:杨泽元;

注册资本:80,000万元;

经营范围:普通货运,大型物件运输。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,变压器、箱式变电站、开关柜、母线槽、桥架的制造,服装加工,化工产品、金属材料的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

住所:江苏省宝应城北一路1号。

财务状况:截至2017年12月31日,宝胜集团经审计的合并总资产为1,677,105.19 万元,合并净资产为590,650.98 万元,2017年实现合并营业收入2,210,606.60 万元,合并净利润13,631.87 万元。

关联关系:宝胜集团持有本公司26.02%的股份,符合《股票上市规则》第10.1.3第(一)项规定的关联关系情形。

截至本公告发布日,公司向宝胜集团的借款余额为9.5亿元(不含利息)。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司继续向宝胜集团借款人民币7.5亿元,借款使用期限自2018年10月31日至2019年10月30日,其中4.00亿元的借款利率为5.225%;3.5亿元的借款利率为4.785%,该等利率均不高于控股股东取得相关资金时的实际利率。上述借款资金主要用于补充公司流动资金。

四、关联交易审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

公司第六届董事会第三十八次会议于2018年10月30日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开,审议通过了《关于向控股股东借款到期续借的议案》,同意公司向宝胜集团续借7.5亿元人民币。

关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表事先确认意见如下:

本次向控股股东借款到期续借用于补充公司生产经营所需的流动资金,有利于公司经营持续稳定发展,不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

我们同意公司将《关于向控股股东借款到期续借的议案》提请公司第六届董事会第三十八次会议审议。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下:

控股股东向公司续借生产经营所需的流动资金,有利于公司经营持续稳定发展,可以更好地维护公司及全体股东的利益。

我们同意公司向控股股东借款7.5亿元到期后续借。

3、因此次借款金额大于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司将本次议案提交股东大会审议。

五、关联交易目的及对公司的影响

本次借款有利于补充公司生产经营所需的流动资金,有利于公司经营持续稳定发展,有利于维护公司及全体股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。

特此公告!

宝胜科技创新股份有限公司董事会

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临 2018-067

宝胜科技创新股份有限公司关于确认公司2018年度日常关联交易超出预计金额的公告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●本关联交易事项尚需提交股东大会审议

●关联交易影响:关联交易遵守"公正、公平、公开"的原则,协议条款及价格公允、合理,并履行了法定的批准程序。关联交易未损害公司及其股东合法权益,也未对公司独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

1、董事会意见。

公司于2018年10月30日召开第六届董事会第三十八次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易超出预计金额的议案》,关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表事先确认意见如下:

本次议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司规范运作的相关要求。我们同意公司将上述议案提请公司第六届董事会第三十八次会议审议。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下:

公司董事会在审议《关于确认公司2018年度日常关联交易超出预计金额的议案》时,关联董事回避了表决,表决程序合法。该日常关联交易符合公司实际经营的需要,交易遵循公平、公正、公允的原则,定价公允合理,不会损害公司及中小股东利益,也不影响公司的独立性。对日常关联交易超出预计金额部分我们予以确认。

(二)2018年前三季度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易内容	关联人	已预计的金额	2018年前三季度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售电缆