（上接B5版）

序号	企业名称	所属一级子公司	主营业务［注］	直接持股比例（%）	不构成同业竞争原因
1	北方国际	中国万宝	国际工程承包、国内建筑工程和房地产业务	52.94%	–
2	北方车辆	北方科技	重型装备出口业务	58.33%	–
3	深圳华特	北方科技	马口铁包装容器的生产和销售	89.05%	–
4	北方机电	北方科技	空港物流自动化系统与矿山、码头自动化装卸系统设备；摩托车消声器；户外用品；其他轻工产品等产品的出口业务	51.00%	–
5	北方新能源	北方科技	光伏产品贸易及工程服务	51.00%	–
6	北方物流	北方科技	综合国际货运代理以及贸易物流服务	51.00%	–
7	北方联合铝业（深圳）有限公司	北方科技	铝、铜等有色金属产品的生产、批发、进出口及相关配套业务	33.75%	北方联合铝业（深圳）有限公司主要从事电解铝、电解铜等有色金属贸易，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
8	北方光电科技有限公司	北方科技	投资管理业务	100.00%	北方光电科技有限公司主要从事投资管理业务，与本次交易完成后的上市公司不构成同业竞争。
9	昆明远达光学有限公司	北方科技	光学、光电产品及光学光电望远镜、瞄准器、测距仪的生产、研发、销售	83.00%	昆明远达光学有限公司主营业务为光学、光电产品及光学光电望远镜、瞄准器、测距仪的生产、研发、销售，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
10	昆明奥德光电有限责任公司	北方科技	光学、电子产品的研发、生产和销售	100.00%	昆明奥德光电有限责任公司的主营业务为光学、电子产品的研发、生产和销售，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
11	北方工业湛江发展有限公司	北方科技	厨具品、纺织品、矿产品、化工品、水产品等产品进出口业务	60.00%	北方工业湛江发展有限公司所从事的进出口贸易产品主要是厨具品、纺织品、矿产品、化工品、水产品等产品进出口业务，与本次交易完成后的上市公司所从事的进出口贸易在产品上存在差异，不构成同业竞争。
12	北方国际展览有限公司	北方科技	展会的设计、承办、服务	40.00%	北方国际展览有限公司主营业务为展会的设计、承办、服务，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
13	青岛经和国际贸易有限公司	北方科技	玻璃器皿、陶瓷制品、礼品的设计、组装、销售	40.00%	青岛经和国际贸易有限公司主要从事玻璃器皿、陶瓷制品、礼品的设计、组装、销售，与本次交易完成后的上市公司所从事的进出口贸易在产品上存在差异，不构成同业竞争。
14	北方国际工程建设有限公司	北方国际	建筑装饰	10.00%	北方国际工程建设有限公司目前正在办理注销事宜，与北方国际不存在同业竞争。
15	上海东瑞商务服务有限公司	北方国际	物业管理	70.00%	上海东瑞商务服务有限公司主要从事物业管理业务，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
16	米达林工程有限公司	北方国际	军工项目工程承包业务	66.60%	米达林工程有限公司主要从事军工项目工程承包业务，与本次交易完成后的上市公司的民用国际工程承包业务存在差异，不构成同业竞争。
17	振华石油（股份）有限公司	振华石油控股有限公司	原油储罐存储业务、原油进口贸易、原油转口贸易	80.00%	振华石油（股份）有限公司主要从事原油存储业务、原油进口贸易、原油转口贸易业务，本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
18	成都北方石油勘探开发技术有限公司	振华石油控股有限公司	油气勘探开发技术研发、技术咨询服务业务	100.00%	成都北方石油勘探开发技术有限公司主要从事油气勘探开发技术研发、技术咨询服务业务，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
19	绿洲石油有限公司	振华石油控股有限公司	油气田勘探开发生产	50.00%	绿洲石油有限公司主要从事油气田勘探开发生产业务，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
20	北方石油国际有限公司	振华石油控股有限公司	原油进口贸易、原油转口贸易	100.00%	北方石油国际有限公司主要从事原油进口贸易、原油转口贸易，与本次交易完成后的上市公司所从事的进出口贸易在产品上存在差异，不构成同业竞争。
21	大连北方油品储运有限公司	振华石油控股有限公司	原油储罐存储业务、原油储罐建设和经营	29.00%	大连北方油品储运有限公司主要从事原油储罐存储业务、原油储罐建设和经营业务，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
22	万宝矿产（香港）有限公司	万宝矿产有限公司	海外矿山的投资管理	100.00%	万宝矿产（香港）有限公司主要从事海外矿山投资管理业务，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
23	万宝矿产国贸（香港）有限公司	万宝矿产有限公司	阴极铜、铜钴合金、电钴、钴、钴精矿等矿产品贸易	100.00%	万宝矿产国贸（香港）有限公司主要从事阴极铜、铜钴合金、电钴、钴、钴精矿等矿产品贸易业务，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
24	银立发展有限公司	银华国际（集团）有限公司	投资管理	100.00%	银立发展有限公司主营业务为投资管理，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
25	思源有限公司	银华国际（集团）有限公司	投资管理、物业资产管理	100.00%	思源有限公司主营业务为投资管理和物业资产管理业务，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
26	郎华投资有限公司	银华国际（集团）有限公司	物业资产租赁	100.00%	郎华投资有限公司主营业务为物业资产租赁，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
27	深圳宝银电器有限公司	银华国际（集团）有限公司	物业资产租赁	60.00%	深圳宝银电器有限公司主营业务为物业资产租赁，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
28	都侨有限公司	银华国际（集团）有限公司	物业资产租赁	100.00%	都侨有限公司主营业务为物业资产租赁，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
29	利达时控股有限公司	银华国际（集团）有限公司	无实际业务	100.00%	利达时控股有限公司主营业务与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
30	银凯发展有限公司	银华国际（集团）有限公司	高速脉冲闪光X光射线系统、复合材料裁剪及下料与辅层工艺软件等产品的销售	100.00%	银凯发展有限公司主营业务为高速脉冲闪光X光射线系统、复合材料裁剪及下料与辅层工艺软件等产品的销售，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
31	宏威实业有限公司	银华国际（集团）有限公司	食品贸易	100.00%	宏威实业有限公司主要经营食品贸易业务，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
32	利星国际有限公司	银华国际（集团）有限公司	民爆产品的进出口贸易	100.00%	利星国际有限公司所从事的进出口贸易产品为民爆产品，与本次交易完成后的上市公司所从事的进出口贸易在产品上存在差异，不构成同业竞争。
33	安利实业有限公司	银华国际（集团）有限公司	柔性电路板领域的投资管理	100.00%	安利实业有限公司主要从事柔性电路板领域的投资管理，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
34	银河王朝大酒店有限公司	银华国际（集团）有限公司	酒店管理服务、住宿服务、餐饮服务	55.00%	成都银河王朝大酒店有限公司主营业务为酒店管理服务、住宿服务、餐饮服务，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
35	尚越星柯（北京）投资管理咨询有限公司	银华国际（集团）有限公司	管理咨询服务、投资管理服务	100.00%	尚越星柯（北京）投资管理咨询有限公司主营业务为管理咨询服务、投资管理服务，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
36	Dontime Assets Ltd.	银华国际（集团）有限公司	无实际业务	100.00%	Dontime Assets Ltd. 目前无实际业务，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
37	厚德国际有限公司	银华国际（集团）有限公司	无实际业务	100.00%	厚德国际有限公司目前无实际业务，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
38	NORCONIA	北方装备有限责任公司	军工产品贸易	75.00%	NORCONIA主要从事军工产品贸易业务，与本次交易完成后的上市公司所从事的进出口贸易在产品上存在差异，不构成同业竞争。
39	北京北方温泉会议中心有限公司	北京北方昌盛商贸管理有限责任公司	住宿服务、餐饮服务	100.00%	北京北方温泉会议中心有限公司主营业务为住宿服务、餐饮服务，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
40	深圳市易尚北方大酒店有限公司	北京北方昌盛商贸管理有限责任公司	住宿服务、餐饮服务、物业租赁	100.00%	深圳市易尚北方大酒店有限公司主营业务为住宿服务、餐饮服务、物业租赁，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
41	北京易尚诺林大酒店有限责任公司	北京北方昌盛商贸管理有限责任公司	住宿服务、餐饮服务、会议服务	100.00%	北京易尚诺林大酒店有限责任公司主营业务为住宿服务、餐饮服务、会议服务，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
42	大连北方国际运输代理有限公司	中国北方工业大连公司	特资的货物运输代理	100.00%	大连北方国际运输代理有限公司从事特资（军品）产品的货物运输代理业务，本次交易完成后的上市公司所从事的物流服务主要针对民品，二者在产品上存在差异，不构成同业竞争。
43	南绿洲有限责任公司	北京奥信化工科技发展有限责任公司	民爆产品贸易	60.00%	南绿洲有限责任公司主要从事民爆产品贸易业务，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。
44	奥信控股（香港）有限公司	北京奥信化工科技发展有限责任公司	爆破工程服务的投资管理	100.00%	奥信控股（香港）有限公司主要从事爆破工程服务的投资管理业务，与本次交易完成后的上市公司主营业务存在差异，不构成同业竞争。

注:此处主营业务包括该公司及公开范围内子公司的主营业务。

3、本次重组是否符合重组办法第四十三条 有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性"的相关规定

本次交易完成后,北方公司其他下属子公司与交易完成后的上市公司不存在同业竞争,本次重组符合重组办法第四十三条 有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性"的相关规定。

4、关于避免同业竞争的措施

为进一步避免北方上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，上市公司控股股东中国万宝和实际控制人北方公司均出具了关于避免同业竞争的承诺函。

(1)控股股东关于避免同业竞争的承诺

1、本公司及本公司控制的企业目前与北方国际及其下属各公司、标的公司之间不存在同业竞争的情况。

2、本次重组完成后,本公司及本公司控制的企业未来不会从事或开展任何与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务;不直接或间接投资任何与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的企业;不协助或帮助任何第三方从事/投资任何与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务。

3、本次重组完成后,本公司及本公司控制的企业如发现任何与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务,将提供该业务机会给予北方国际及其下属各公司,并协助北方国际及其下属各公司消除该竞争业务。

4、本次重组完成后,本公司及本公司控制的企业如出售或转让与北方国际生产、经营相关的任何资产、业务或权益,北方国际均享有优先购买权;且本公司保证在出售或转让有关资产、业务或权益时给于北方国际的条件与本公司及本公司控制的企业向任何独立第三方提供的条件相当。

除非本公司不再为北方国际之控股股东,本承诺始终有效,且是不可撤销的。若本公司违反上述承诺给北方国际及其股东造成损失,一切损失将由本公司承担。"

(2)实际控制人关于避免同业竞争的承诺

1、本公司及本公司控制的企业目前与北方国际及其下属各公司、标的公司之间不存在同业竞争的情况。

2、本次重组完成后,本公司及本公司控制的企业未来不会从事或开展任何与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务;不直接或间接投资任何与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的企业;不协助或帮助任何第三方从事/投资任何与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务。

3、本次重组完成后,本公司及本公司控制的企业如发现任何与北方国际生营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会,将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给北方国际及其下属各公司,并协助北方国际及其下属各公司消除该竞争业务。

4、本次重组完成后,本公司及本公司控制的企业如出售或转让与北方国际生产、经营相关的任何资产、业务或权益,北方国际均享有优先购买权;且本公司保证在出售或转让有关资产、业务或权益时给于北方国际的条件与本公司及本公司控制的企业向任何独立第三方提供的条件相当。

除非本公司不再为北方国际之实际控制人,本承诺始终有效,且是不可撤销的。若本公司违反上述承诺给北方国际及其股东造成损失,一切损失将由本公司承担。"

二、补充披露情况

上述相关内容已在修订后的重组预案 第八节 管理层讨论与分析"之 "-、本次交易对上市公司的影响"之 (四)对同业竞争的影响"中补充披露。

三、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:北投股东中国万宝、实际控制人北方公司及其控制的除本次拟注入的标的公司之外的其他下属公司与本次交易完成后的上市公司不存在同业竞争,控股股东中国万宝、实际控制人北方公司已出具《关于避免同业竞争的承诺函》以有效避免潜在的同业竞争。

4、关于关联交易

预案显示,本次拟注入标的资产历史上与北方公司存在较多的关联交易,如北方车辆从事的民用车辆、工程机械等重型装备出口业务主要来源于实际控制人北方公司从事军贸业务过程中衍生出来的业务,北方物流承揽北方公司南非、巴基斯坦防务展品发运业务,请补充披露各个交易标的历史关联交易情况(包括不限于关联交易内容、关联交易占公司相关业务总额的比例情况等),并结合上述情况说明本次重组是否符合重组办法第四十三条 有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性"的相关规定,独立财务顾问核查并发表意见,请对关本次交易可能增加关联交易的情况进行重大风险提示。

回复:

一、情况说明

(一)各个交易标的历史关联交易情况

1、北方车辆

(1)出售商品、提供劳务

单位:万元

关联方	关联交易内容	2015年1-9月		2014年度		2013年度	
		金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
北方公司	车辆	27,615.69	48.72%	–	–	–	–
绿洲石油有限公司	石油机具	265.41	0.47%	9,035.55	7.71%	8,304.66	10.23%
北方物流	车辆备件	115.92	0.20%	–	–	–	–
扬子矿业（香港）有限公司	矿车	17.57	0.03%	666.16	0.57%	6,138.05	7.56%
万宝矿产（香港）有限公司	矿车	10.17	0.02%	527.51	0.45%	25,701.18	31.67%

(2)采购商品、接受劳务

单位:万元

关联方	关联交易内容	2015年1-9月		2014年度		2013年度	
		金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例
北方物流	货运代理	1,083.00	2.12%	5,623.90	5.41%	3,718.46	5.12%
北京诺威克商贸有限责任公司	采购汽车零部件	647.01	1.27%	969.68	0.93%	–	–
北方国际	工程服务	–	–	–	–	7.83	0.01%

2、北方物流

(1)出售商品、提供劳务

单位:万元

关联方	关联交易内容	2015年1-9月		2014年度		2013年度	
		金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
北方公司	货运代理	13,350.08	36.70%	8,013.40	22.95%	2,232.18	6.66%
北方国际	货运代理	3,599.83	9.90%	2,533.06	7.25%	2,684.50	8.01%
北方装备有限责任公司	货运代理	3,019.85	8.30%	1,449.91	4.15%	1,663.59	4.96%
北方车辆	货运代理	1,083.00	2.98%	5,623.90	16.11%	3,718.46	11.10%
中国万宝	货运代理	1,028.37	2.83%	400.78	1.15%	555.24	1.66%
万宝矿产有限公司	货运代理	328.67	0.90%	1,045.41	2.99%	919.76	2.74%
深圳华特	货运代理	66.00	0.18%	70.95	0.20%	155.04	0.46%
万宝矿产（香港）有限公司	货运代理	136.95	0.38%	76.20	0.22%	5.52	0.02%
北京奥信化工科技发展有限责任公司	货运代理	23.41	0.06%	81.16	0.23%	63.15	0.19%
北方机电	货运代理	17.61	0.05%	38.06	0.11%	69.01	0.21%
富利保矿业有限公司	货运代理	15.26	0.04%	133.68	0.38%	155.01	0.46%
中国北方工业上海公司	货运代理	6.68	0.02%	14.11	0.04%	9.97	0.03%
北方国际展览有限公司	货运代理	4.85	0.01%	6.01	0.02%	–	–
绿洲石油有限公司	货运代理	78.43	0.22%	150.27	0.43%	120.77	0.36%
扬子矿业（香港）有限公司	货运代理	112.07	0.31%	82.20	0.24%	–	–
万宝矿产（香港）有限公司	货运代理	–	–	1.36	0.00%	–	–
北方新能源	货运代理	6.67	0.02%	23.88	0.07%	1.48	0.00%
振华石油控股有限公司	货运代理	–	–	0.74	0.00%	–	–
北方科技	货运代理	–	–	0.92	0.00%	3.46	0.01%
北方工业天津储运有限公司	货运代理	–	–	49.03	0.14%	47.05	0.14%
伊势湾海运株式会社	货运代理	–	–	68.48	0.20%	158.17	0.47%
北方万豪国际工程（香港）公司	货运代理	–	–	204.81	0.59%	–	–

(2)采购商品、接受劳务

单位:万元

关联方	关联交易内容	2015年1-9月		2014年度		2013年度	
		金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例
中国北方工业上海公司	货运代理服务成本	–	–	1.49	0.01%	–	–
上海日陆北方物流有限公司	货运代理服务成本	–	–	863.65	2.97%	630.96	2.24%
伊势湾海运株式会社式	货运代理服务成本	90.28	0.29%	222.32	0.76%	41.39	0.15%
北方车辆	货运代理服务成本	115.92	0.37%	–	–	–	–
上海北方发展有限公司	货运代理服务成本	0.18	0.00%	–	–	–	–
北方工业天津储运有限公司	货运代理服务成本	18.34	0.06%	–	–	–	–
北方新能源	货运代理服务成本	–	–	–	–	0.37	0.00%
北方国际	货运代理服务成本	–	–	–	–	5.03	0.02%

3、北方机电

(1)采购商品、接受劳务

单位:万元

关联方	关联交易内容	2015年1-9月		2014年度		2013年度	
		金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例
广东顺德德力机械设备有限公司	商品采购	4,270.69	5.20%	7,056.35	7.81%	4,637.05	5.69%
北方物流	货运代理	17.61	0.02%	38.06	0.04%	69.01	0.08%
北方新能源	商品采购	–	–	–	–	1.13	0.00%

4、北方新能源

(1)出售商品、提供劳务

单位:万元

关联方	关联交易内容	2015年1-9月		2014年度		2013年度	
		金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
北方物流	出售商品	–	–	–	–	0.37	0.00%
北方机电	出售商品	–	–	–	–	1.13	0.00%

(2)采购商品、接受劳务

单位:万元

关联方	关联交易内容	2015年1-9月		2014年度		2013年度	
		金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例
中山市嘉宏照明电器有限公司	采购商品	3,417.19	14.36%	5,268.43	11.23%	6,513.04	14.98%
北方物流	货运代理	6.67	0.03%	23.88	0.05%	1.48	0.00%

5、深圳华特

(1)采购商品、接受劳务

单位:万元

关联方	关联交易内容	2015年1-9月		2014年度		2013年度	
		金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例
北方物流	货运代理	66.00	0.16%	70.95	0.13%	155.04	0.27%

(二)本次重组是否符合重组办法第四十三条 有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性"的相关规定

1、同业竞争的分析

除本次拟注入的标的公司外,控股股东、实际控制人及其控制的其他下属公司与本次交易完成后的上市公司不存在同业竞争,详细分析详见本回复 3、关于同业竞争"。

2、关联交易的分析

本次交易完成后,标的公司成为上市公司子公司,上市公司与标的公司以及标的公司之间的关联交易将会消除,但会增加标的公司与交易完成后上市公司的其他关联方的关联交易,根据初步统计,本次交易前后关联交易的变化如下表所示:

单位:万元

项目	2015年1-9月		2014年		2013年	
	交易前	交易后	交易前	交易后	交易前	交易后
销售商品提供劳务	52,711.07	98,724.52	50,804.14	72,811.84	77,089.15	123,154.06
营业收入	170,347.26	423,225.69	302,256.71	665,010.27	295,717.77	603,841.07
占营业收入比例	30.94%	23.33%	16.81%	10.95%	26.07%	20.40%
采购商品接受劳务	8,851.61	55,514.93	4,093.28	47,769.70	4,759.07	31,916.95
营业成本	154,508.29	380,776.28	267,956.85	589,221.80	254,343.01	527,366.09
占营业成本比例	5.73%	14.58%	1.53%	8.11%	1.87%	6.05%

由上表可以看出,本次交易完成后,上市公司关联销售金额占营业收入的比例将有所下降;上市公司关联采购金额将主要因为北方车辆与北奔重型汽车集团有限公司之间的关联交易而上升，预计关联采购金额占营业成本比例也将上升。北奔重型汽车集团有限公司系上市公司5%以上股东西安嘉宏的一致行动人,西安嘉宏目前持有上市公司6.30%股份,根据本次重组交易金额及募集配套资金金额测算,交易完成后,西安嘉宏持有的上市公司股份预计将降至5%以下,因此,本次交易完成后的十二个月后北奔重型汽车集团有限公司预计将不再是上市公司关联方。如果扣除与北奔重型汽车集团有限公司的关联采购,本次交易完成前后,关联采购的金额及占比情况如下表所示:

单位:万元

项目	2015年1-9月		2014年		2013年	
	交易前	交易后	交易前	交易后	交易前	交易后
采购商品接受劳务	8,851.61	13,695.47	4,093.28	15,942.14	4,759.07	13,897.01
营业成本	154,508.29	380,776.28	267,956.85	589,221.80	254,343.01	527,366.09
占营业成本比例	5.73%	3.60%	1.53%	2.71%	1.87%	2.64%

由上表可以看出,扣除北奔重型汽车集团有限公司的影响,本次交易前后关联采购金额占营业成本比例变化不大,2015年1-9月份还有所降低。未来,随着北方车辆业务规模的扩展,北方车辆将与更多的供应商开展合作,届时,关联采购的占比将有所下降。

除上长期来看,本次交易完成后,上市公司关联销售占营业收入、关联采购占营业成本的比例将有所下降。

3、独立性的分析

目前,上市公司具有良好的独立性,本次交易完成后,上市公司将依然保持良好的独立性。为保证上市公司本次重大资产重组完成后在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性,上市公司控股股东中国万宝及实际控制人北方公司均承诺如下:

"1、保证北方国际人员独立

1)保证北方国际的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在北方国际任职并领取薪酬,不在本公司及其全资附属企业或控股公司担任经营性职务;2)保证北方国际的劳动、人事及工资管理与本公司之间独立;3)中国万宝向北方国际推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预北方国际董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。

2、保证北方国际资产独立完整

1)保证北方国际具有独立完整的资产;2)保证北方国际不存在资金、资产被本公司占用的情形;3)保证北方国际的住所独立于本公司。

3、保证北方国际财务独立

1)保证北方国际建立独立的财务部门和独立的财务核算体系;2)保证北方国际具有规范、独立的财务会计制度;3)保证北方国际独立在银行开户,不与本公司共用银行账户;4)保证北方国际的财务人员不在本公司兼职;5)保证北方国际依法独立纳税;6)保证北方国际能够独立作出财务决策,本公司不干预北方国际的资金使用。

4、保证北方国际机构独立

1)保证北方国际设立,健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构;2)保证北方国际的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等各类机构按照法律、法规和公司章程独立行使职权。

5、保证北方国际业务独立

1)保证北方国际拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力;2)保证本公司不对北方国际的业务活动进行干预;3)保证采取有效措施,避免本公司及其控制的除北方国际外的其他企业与北方国际产生同业竞争;4)保证尽量减少并规范本公司及其控制的除北方国际外的其他企业与北方国际之间的关联交易;对于与北方国际经营活动相关的无法避免的关联交易,本公司及其控制的除北方国际外的其他企业将严格遵循有关关联交易的法律法规和北方国际内部规章制度中关于关联交易的相关要求。"

在相关各方切实履行有关承诺和上市公司切实履行决策机制的情况下,本次交易不会损害上市公司及其全体股东的利益,不会影响上市公司的独立性。

综合而言,本次重组符合重组办法第四十三条 有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性"的相关规定。

二、风险提示

上市公司已在修订后的重组预案 重大风险提示"之 "-、本次交易相关风险"、 和 第九节 风险因素"之 "-、本次交易相关风险"中补充披露如下风险:

"(八)本次交易增加上市公司关联交易的风险

本次交易完成后,随着各标的资产注入上市公司,北方国际在重组前与标的资产发生的关联交易将消除,但上市公司因标的资产注入本公司后导致合并范围扩大以及主营业务发展需要将新增部分关联交易。本次交易完成后,随着标的资产注入上市公司,上市公司的主营业务还将包含重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、光伏产品贸易及工程服务、金属包装容器的生产和销售等业务。新增的关联交易内容主要为采购、销售车辆,提供物流服务等。本次交易存在增加上市公司关联交易的风险,提请投资者关注。"

三、补充披露情况

上述相关内容已在修订后的重组预案 重大风险提示"之 "-、本次交易相关风险"、 和 第九节 风险因素"之 "-、本次交易相关风险"和 第八节 管理层讨论与分析"之 "-、本次交易对上市公司的影响"之 (三)对关联交易的影响"中补充披露。

四、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为,本次重组符合重组办法第四十三条 有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性"的相关规定。

5、关于交易对手方

要求根据《26号准则》第十五条规定,请你公司以方框图或其他有效形式,全面披露交易对手方北方科技相关的产权及控制关系,包括交易对方的主要股东或权益持有人、股权或权益间接控制人及各层之间的产权关系机构图,直至自然人或国资管理部门,并简要披露交易对方的主要股东及其他关联人的基本情况,以及该等主要股东之间的关联关系等。

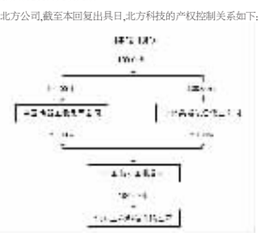
回复:

一、情况说明

(一)北方科技的产权控制关系、主要股东情况及其关联关系

1、北方科技的产权控制关系

北方科技的控股股东、实际控制人是北方公司,截至本回复出具日,北方科技的产权控制关系如下:



2、北方科技主要股东情况

北方科技控股股东、实际控制人北方公司成立于1981年5月20日,注册资本187,964.00万人民币,注册地址为北京市宣武区广安门南街甲12号,法定代表人为崔玉林。北方公司是中国军贸事业的更多的供应商开展合作,届时,关联采购的占比将有所下降。

除上长期来看,本次交易完成后,上市公司关联销售占营业收入、关联采购占营业成本的比例将有所下降。

3、独立性的分析

目前,上市公司具有良好的独立性,本次交易完成后,上市公司将依然保持良好的独立性。为保证上市公司本次重大资产重组完成后在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性,上市公司控股股东中国万宝及实际控制人北方公司均承诺如下:

"1、保证北方国际人员独立

1)保证北方国际的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在北方国际任职并领取薪酬,不在本公司及其全资附属企业或控股公司担任经营性职务;2)保证北方国际的劳动、人事及工资管理与本公司之间独立;3)中国万宝向北方国际推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预北方国际董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。

2、保证北方国际资产独立完整

1)保证北方国际具有独立完整的资产;2)保证北方国际不存在资金、资产被本公司占用的情形;3)保证北方国际的住所独立于本公司。

3、保证北方国际财务独立

1)保证北方国际建立独立的财务部门和独立的财务核算体系;2)保证北方国际具有规范、独立的财务会计制度;3)保证北方国际独立在银行开户,不与本公司共用银行账户;4)保证北方国际的财务人员不在本公司兼职;5)保证北方国际依法独立纳税;6)保证北方国际能够独立作出财务决策,本公司不干预北方国际的资金使用。

4、保证北方国际机构独立

1)保证北方国际设立,健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构;2)保证北方国际的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等各类机构按照法律、法规和公司章程独立行使职权。

5、保证北方国际业务独立

1)保证北方国际拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力;2)保证本公司不对北方国际的业务活动进行干预;3)保证采取有效措施,避免本公司及其控制的除北方国际外的其他企业与北方国际产生同业竞争;4)保证尽量减少并规范本公司及其控制的除北方国际外的其他企业与北方国际之间的关联交易;对于与北方国际经营活动相关的无法避免的关联交易,本公司及其控制的除北方国际外的其他企业将严格遵循有关关联交易的法律法规和北方国际内部规章制度中关于关联交易的相关要求。"

在相关各方切实履行有关承诺和上市公司切实履行决策机制的情况下,本次交易不会损害上市公司及其全体股东的利益,不会影响上市公司的独立性。

综合而言,本次重组符合重组办法第四十三条 有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性"的相关规定。

二、风险提示

上市公司已在修订后的重组预案 重大风险提示"之 "-、本次交易相关风险"、 和 第九节 风险因素"之 "-、本次交易相关风险"中补充披露如下风险:

"(八)本次交易增加上市公司关联交易的风险

本次交易完成后,随着各标的资产注入上市公司,北方国际在重组前与标的资产发生的关联交易将消除,但上市公司因标的资产注入本公司后导致合并范围扩大以及主营业务发展需要将新增部分关联交易。本次交易完成后,随着标的资产注入上市公司,上市公司的主营业务还将包含重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、光伏产品贸易及工程服务、金属包装容器的生产和销售等业务。新增的关联交易内容主要为采购、销售车辆,提供物流服务等。本次交易存在增加上市公司关联交易的风险,提请投资者关注。"

三、补充披露情况

上述相关内容已在修订后的重组预案 重大风险提示"之 "-、本次交易相关风险"、 和 第九节 风险因素"之 "-、本次交易相关风险"和 第八节 管理层讨论与分析"之 "-、本次交易对上市公司的影响"之 (三)对关联交易的影响"中补充披露。

四、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为,本次重组符合重组办法第四十三条 有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性"的相关规定。

5、关于交易对手方

要求根据《26号准则》第十五条规定,请你公司以方框图或其他有效形式,全面披露交易对手方北方科技相关的产权及控制关系,包括交易对方的主要股东或权益持有人、股权或权益间接控制人及各层之间的产权关系机构图,直至自然人或国资管理部门,并简要披露交易对方的主要股东及其他关联人的基本情况,以及该等主要股东之间的关联关系等。

回复:

一、情况说明

(一)北方科技的产权控制关系、主要股东情况及其关联关系

1、北方科技的产权控制关系

北方科技的控股股东、实际控制人是北方公司,截至本回复出具日