

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2018-13

许继电气股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易金额超出预计范围的公告

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

一、关联交易的主要内容

2017 年度，公司与部分关联人发生的关联交易金额超出预计范围，达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2017 年预计发生额	2017 年实际发生额	超出金额
采购产品	原材料	许继集团所属子公司	20,000.00	26,559.34	6,559.34
接受租赁等	租赁	许继集团及其所属子公司	900.00	1,077.18	177.18
合计			20,900.00	27,636.52	6,736.52

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、发生金额超出预计金额的主要原因

（一）2017 年度，因公司承建力信能源镇江产业园光储微电网项目，与许继集团有限公司下属企业的采购增加，使得 2017 年日常关联交易实际发生额超出预计金额。

（二）2017 年度，因公司生产经营及日常管理需求，与许继集团有限公司及其下属企业发生租赁业务超出预计金额。

三、关联方情况及关联关系

与上市公司存在控制关系的关联方

许继集团有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：许昌

公司负责人：张旭升

注册资本：人民币 319,039.50 万元

主营业务：对电力装备、信息、环保、矿产品、轨道交通、房地产、高新技术行业进行投资和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；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；房屋租赁。

关联关系：本公司控股股东

主要财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，许继集团有限公司总资产为 2,026,546.19 万元，负债总额 1,219,474.49 万元，净资产 807,071.70 万元，2017 年实现营业收入 1,220,179.83 万元，净利润 71,374.67 万元。

信用情况：经通过企业信用信息公示系统查询，许继集团有限公司非失信责任主体。

履约能力分析：以上关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

四、定价政策和定价依据

上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司在承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在相互配套关系，形成一定量的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。公司与控股股东发生的综合服务类关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、决策程序

公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计额的原因后，发表如下独立意见：

1. 公司 2017 年度日常关联交易围绕经营事项正常开展，报告期内，公司与许继集团及其下属企业发生的采购产品及租赁事项增加，使得 2017 年度日常关联交易超出预计范围。上述关联交易事项符合公司发展规划和经营管理的需要，交易价格合理，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2. 公司董事会在审议上述议案时，公司 5 名关联董事张旭升先生、周群先生、檀国彪先生、张学深先生和陈贵东先生对该议案回避表决，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

七、关联交易协议签署情况

公司关联交易事项依据公司与许继集团签订的《日常关联交易总体协议》等文件执行，保证了关联交易的定价公允、合理，程序规范，不损害公司及公司股东的利益。

八、备查文件

- 1、许继电气股份有限公司七届十五次董事会决议；
- 2、许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 3、许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2018 年 3 月 22 日