

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：2007-008

特变电工股份有限公司

关联交易公告

特别提示

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。

重要内容提示：

● 交易内容：

本公司从公司第二大股东之控股子公司上海金华融通进出口有限责任公司（以下简称金华融通）采购绝缘纸板及 ABB 公司的开关，绝缘纸板（规格型号为 1.0*2020*4200；1.5*2020*4200；2.0*2020*4200；3.0*2020*4200）年计划采购量为 1500 吨，开关的具体规格型号及数量根据本公司下属各工厂依据与客户签订的订单中要求而定。

● 关联人回避事宜：

在进行关联交易议案表决时，关联董事张新、叶军、李边区、陈伟林、雷霆回避表决。

● 决策情况

本公司与金华融通的关联交易已经公司五届四次董事会会议审议通过，该关联交易预计一年发生金额不超过 3000 万元，需提交公司股东大会审议。

● 交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

本公司上述关联交易是保证公司 2007 年生产经营计划顺利实施的需要，有利于公司的持续经营。

一、关联交易概述：

1、公司五届四次董事会会议审议通过了《公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案》，金华融通是本公司第二大股东上海宏联创业投资有限责任公司的控股子公司。根据《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）、（四）

项规定的情形，本公司与该公司构成关联关系，此次交易构成关联交易。

公司五届四次董事会会议审议通过了上述关联交易，本次会议共有 11 名董事参会，关联董事张新、叶军、陈伟林、李边区、雷霆回避表决；其余 6 名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事周小谦、余云龙、陈盈如、孙卫红对本项关联交易事前认可并发表了独立意见。

2、2007 年 2 月 25 日，本公司与金华融通签订了《供货协议》，本公司从金华融通采购绝缘纸板和 ABB 开关，2007 年预计采购金额为 2000 万元。

二、关联方介绍

金华融通是公司第二大股东上海宏联创业投资有限责任公司的控股子公司，成立于 2003 年 5 月，注册资本 1000 万元，法定代表人：李边区，住所：上海浦东新区世纪大道 1090 号 2102 室；公司类型：有限责任公司（国内合资）；经营范围：自营和代理各类产品和技术的进出口等业务。

2006 年度金华融通实现主营业务收入 1541.13 万元，2006 年年末净资产为 971.94 元，以上数据未经审计。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2007 年 2 月 25 日本公司与金华融通签署了《供货协议》，本公司向金华融通采购绝缘纸板和 ABB 开关，产品执行 IEC 质量标准、中国标准或按双方确定技术协议、图纸执行；预计全年计划采购绝缘纸板 1500 吨，分期分批次采购，开关的具体规格型号及数量根据本公司下属各工厂依据与客户签订的订单中要求而定；价格按照市场原则，招标确定。合同约定的产品由本公司下属的控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、分公司新疆变压器厂使用。

交货时间及方式：金华融通在收到本公司控股子公司、分公司的供货通知后，绝缘纸板是在 15 天内开始供货，最迟 50 天内供完；开关则根据公司的需求时间、金华融通的供货时间以及产品的特殊性等因素共同协商确定；运输方式绝缘纸板为汽车运输，开关为航空运输+汽车运输；到货地点：本公司指定仓库；保险及运输费用由本公司承担。

付款方式：货到检验合格后，金华融通开具增值税发票，各工厂按增值税

发票金额于 30 日内以转账支票、银行汇票或现金结算方式结算。

合同生效条件及时间：合同双方签字加盖公章后生效，合同从生效之日起计算有效期一年。

四、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况

金华融通是广东顺兴电力设备有限公司指定分销商，同时金华融通又是 ABB 香港公司的指定分销商，绝缘纸板和开关都是公司变压器产品的主要原材料，上述关联交易是本公司正常的生产经营所需。该交易是公司 2007 年生产经营中配套协作的一部分，可保证公司 2007 年生产经营计划的顺利实施，对公司的长期稳定持续发展有利。

五、独立董事的意见

公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易是公司生产经营所需，定价符合市场原则，未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。

六、备查文件

- 1、特变电工股份有限公司五届四次董事会决议；
- 2、独立董事对关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于关联交易的独立意见函；
- 4、《供货协议》。

特变电工股份有限公司

2007 年 2 月 26 日