

股票简称：特变电工

股票代码：600089

公告编号：临 2009-010

## **特变电工股份有限公司**

### **2008 年度日常关联交易情况的公告**

**特别提示：**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：**

**1、交易内容：**公司及子公司向第一大股东子公司采购或委托加工变压器油箱、铜件、铭牌及其他配件产品；公司及子公司向第二大股东子公司采购绝缘纸板、套管、开关。

**2、关联交易对公司的影响：**变压器油箱、配件、铜件、绝缘纸板、套管、开关等的稳定供应是公司日常生产经营所需，有利于保证公司生产经营计划的顺利实现。

#### **一、关联交易概述**

为了有效地满足公司生产经营发展的需要，优化资源配置，实现公司的规模经济效益，2008 年度，公司分厂新疆变压器厂（以下简称新变厂）、子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）、特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）因采购或委托加工变压器油箱、铜件、铭牌及其他配件产品，与公司第一大股东子公司新疆昌特输变电配件有限公司（以下简称昌特公司）、新疆特变机电设备制造有限公司（以下简称新特机电）、衡阳湘阳特输变电配件有限公司（以下简称湘阳特公司）、衡阳天岳电气有限公司（以下简称天岳公司）、沈阳市天阳输变电配件有限公司（以下简称天阳公司）发生日常性关联交易。上述关联交易事项已经公司五届八次董事会会议、2007 年度股东大会决策。

公司及子公司因采购绝缘纸板、套管、开关与第二大股东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）发生日常性关联交易。

上述关联交易已签署了协议。

## 二、关联交易执行情况

### 1、公司分子公司与第一大股东子公司 2008 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	计划金额	实际金额
昌特公司	采购变压器油箱、铜件、配件	3,000	3,737.88
新特机电	采购变压器油箱、铜件、配件	3,000	2,565.07
湘阳特公司 天岳公司	采购变压器油箱、铜件、配件	8,000	10,602.47
天阳公司	委托加工变压器油箱、采购铜件、配件	3,000	1,834.93
合计		17,000	18,740.35

天岳公司已于 2008 年 5 月 8 日注销，该公司债权、债务由湘阳特公司承继。

2008 年，因公司产量增加，对变压器油箱、铜件及配件需求增加，实际关联交易金额较计划略有增长。

### 2、公司分子公司与金华融通 2008 年度日常关联交易情况

2008 年，公司分子公司因采购绝缘纸板、开关、套管与金华融通发生关联交易，关联采购交易金额共计 3,888.78 万元。

## 三、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

变压器油箱、配件、铜件、绝缘纸板、开关、套管的稳定供应是公司日常生产经营所需，有利于保证公司产能的增长及生产经营计划的顺利实现。

## 四、备查文件目录

特变电工股份有限公司五届十二次董事会会议决议。

特变电工股份有限公司

2009 年 3 月 27 日