

证券简称：特变电工

证券代码：600089

公告编号：临 2013-014

## 公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 2013 年度关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次关联交易不需要提交股东大会审议。
- 本次关联交易对公司无重大影响，本公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。

### 一、本次关联交易基本情况

#### （一）本次关联交易履行的审议程序

2013 年 3 月 25 日，公司七届四次董事会会议审议通过了公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司（以下简称国际成套公司）关联交易的议案，本次会议 11 名董事参加会议，关联董事张新、叶军、陈伟林回避表决，其他 8 名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。独立董事认为：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正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。

上述关联交易不需提交公司股东大会审议。

#### （二）前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
向关联方购买劳务（关联方承建公司工程业务）	国际成套公司	4,800.00	5,550.35	

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
向关联方销售商品	国际成套公司	0	813.14	
合计		4,800.00	6,363.49	

### （三）本次关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次 预计 金额	占同类业 务比例 (%)	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	上年实际 发生金额	占同类 业务比 例(%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
接受关联人提 供的劳务（关 联方承建公司 工程业务）	国际成套	7,000	无法预计	0	5,550.35	0.74	
	小计	7,000	无法预计	0	5,550.35	0.74	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

公司名称：新疆特变电工国际成套工程承包有限公司

住所：乌鲁木齐市昆明路西一巷 230 号

法定代表人：陈伟林

注册资本：8,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：危险化学品经营（具体许可经营范围和有效期以市安全生产监督管理局核发的许可证为准）。一般经营项目：配电柜、开关柜、塑钢窗的生产及销售；变压器的维修、回收；机电产品、农畜产品、石油制品、变压器及配件、电线电缆、五金交电、化工产品、建材的销售；货物和技术的进出口业务；边境小额贸易；金属材料的加工及销售；电力工程施工总承包。

截止 2012 年 12 月 31 日，国际成套公司总资产为 33,180.41 万元，净资产为 26,530.99 万元，2012 年度主营业务收入为 16,783.01 万元，净利润为 1,419.50 万元（以上数据未经审计）。

### （二）与公司及公司子公司的关联关系

新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团）为公司第一大股东，截止 2012 年 12 月 31 日，其持有公司 11.74% 的股份。国际成套公司为特变集团之控股子公司，新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）为公司控股子公司，该与公司及公司子公司的关联关系符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联交易情形。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

国际成套公司依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### 1、工程简介

南露天煤矿 110kV 变电站工程项目、动力网电缆敷设工程是南露天煤矿一期工程的组成部分。为满足煤矿建设及后期生产用电需求，天池能源建设 110kV 变电站及辅助设施。

天池能源通过招标方式确定由国际成套承建南露天煤矿 110kV 变电站工程。该工程包括配电室综合楼及配套设施、变电站基础及相关设备安装，110kV 变电站到装车站箱式配电站 2.316 公里电缆敷设工程，预计总金额为 3,000 万元。

### 2、关联交易定价政策

采用可调价格合同，预计合同总价款 3,000 万元整，合同总价款根据经双方认可的预算清单确定，实际结算价格根据实际完成工程量计算。

3、项目验收：验收技术规范按中国电力行业标准《电力建设施工及验收技术规范》执行，由第三方进行验收。

4、工程预付款：由于此项目为总承包项目，承包人前期需采购大量设备、工程物资，双方协商预付款为暂定合同价款的 30% 作为工程预付款，在合同生效后 7 日内支付。工程进度款按照天池能源每月确认的工程进度支付。

5、工期：5 个月。

6、违约责任：超过合同规定的竣工期限，国际成套公司每日按合同价款的 0.01% 支付违约金，最高不超过合同总价款的 1%，因工程质量问题所造成的损失由国际成套公司承担。

7、协议生效：经双方签字并加盖公章后，并经公司董事会审议通过该关联交易事项后生效。

此外，天池能源目前正在进行 1000 万吨煤矿项目建设，部分电气安装及零星工程正在招标及议标，预计国际成套承担相关工程业务金额不超过 1,000 万元，价款按照天池能源招标价或者双方协商确定价格执行。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

国际成套公司具有多年项目施工的经验，由其承建公司克明变电站 500kV 变电站临建、拦洪坝修建、变电站仓储、物流工程，天池能源公司 110kV 变电站工程项目、动力网电缆敷设工程，可以有效保障天池能源公司南露天煤矿项目顺利实施，保证工程项目的施工质量，保证项目如期履约。本次关联交易对当期损益无较大影响，未损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

#### ● 报备文件

- (一) 特变电工股份有限公司七届四次董事会会议决议；
- (二) 独立董事对公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 2013 年度关联交易事先确认的函及独立董事意见函；
- (三) 特变电工股份有限公司七届四次监事会会议决议；
- (四) 《建设工程施工合同》。

特变电工股份有限公司

2013 年 3 月 25 日