

关于恳请独立董事对公司 2015 年度关联交易事前确认的函

各位独立董事：

2015 年，公司因生产经营及发展需要，与新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团）及其分子公司、中疆物流有限责任公司（以下简称中疆物流）发生关联交易，拟签订相关协议，主要内容说明如下：

一、公司与特变集团发生关联交易情况

特变集团是公司的第一大股东，根据《股票上市规则》，特变集团及其分子公司是公司的关联企业，公司分子公司与特变集团分子公司发生的交易构成公司的关联交易。

2015 年，公司分子公司与特变集团分子公司发生关联交易，拟签订相关协议，现将主要内容说明如下：

为了有效满足公司生产经营发展的需要，保证公司生产经营目标的顺利完成，公司分子公司因向特变集团分子公司采购或委托加工变压器油箱、铜件、其他变压器配件、附件、辅助件、工装工具及控制柜、开关柜等产品，与其发生关联交易。特变集团及其分子公司等因经营需要，向公司及分子公司采购变压器、线缆、零星材料等，承租公司厂房及设施、办公室及宿舍与公司发生关联交易。2015 年预计关联交易金额如下：

甲方	乙方	采购或委托加工内容	采购或委托加工金额（万元）
特变电工股份有限公司新疆变压器厂	昌吉电气	采购油箱、铜排、铜管、铭牌、变压器油箱及其他变压器配件、附件等产品	14,500
	昌特公司	采购工装设备等辅助件等	
特变电工衡阳变压器有限公司	衡阳电气	采购变压器油箱、铜件、导电杆、绝缘件、密封件、蝶阀等配件、电控柜等附件、委托加工铁芯等组件	26,000
特变电工沈阳变压器集团有限公司	沈阳电气	变压器油箱、铜件、变压器配件及辅助件的加工	17,500
	电气工程	变压器工装、工具加工	
公司及下属分子公司	特变集团及下属分子公司	其他采购或定制产品	2,000
公司及下属分子公司	自控公司	采购控制柜、开关柜、端子箱等产品及配件、辅助件	10,000
合计			70,000

（一）公司下属分子公司向特变集团及下属分子公司采购、委托加工产品

定价原则

1、变压器油箱价格：变压器油箱价格=（钢材单价+加工费）×结算重量

（1）钢材单价：

公司新疆变压器厂油箱钢材价格按照新疆八一钢铁股份有限公司10mm钢板销售调价表价格为准，以派工单当天的钢材价为结算价。

沈变公司油箱钢材价格，按照沈阳电气当月10mm钢板加权采购均价确定，钢材供应商由沈变公司指定。

衡变公司油箱钢材价格，按照当地10mm钢板市场价格确定。

（2）加工费，按照公司所在地劳务价格双方协商确定。

（3）特变集团及其分子公司根据公司及分子公司特殊要求及指定特殊品牌或指定供应商选用油漆、无磁钢板等材料，或者特殊结构、增加特殊处理工序，公司及分子公司按照材料使用量及增加的加工量给予产品价格补差。

2、铜件产品价格：

铜件价格=铜材成本+加工费；

铜材成本参考铜期货价格，加工费参考当地劳务市场价格，经双方协商确定。特殊定制产品定制费用由双方协商确定。

3、蝶阀、铁芯、导电杆、铭牌、密封件、均压环、绝缘件等其他变压器配件、附件，工装工具等其他定制产品，控制柜、开关柜、端子箱等产品，根据产品规格型号，按照公司及分子公司招标价、或根据市场价格双方协商确定。产品定价不得损害双方及其股东的利益。

（二）公司向特变集团及其分子公司销售变压器、电线电缆及其他产品定价原则

2015年，特变集团及其分子公司因项目建设、经营需要，向公司下属分子公司采购变压器、线缆产品、零星材料等，发生日常关联交易，预计交易金额10,000万元，交易价格按照市场价格确定。

（三）公司向特变集团及其分子公司出租厂房及设施、办公室及宿舍定价原则

2015年，特变集团及其分子公司承租公司坐落于新疆昌吉市延安南路52号新疆输变电产业园一栋厂房及设施，用于变压器油箱生产；承租公司坐落于新疆昌吉市北京南路189号特变电工总部商务区办公室及部分员工宿舍，用于办公及员工住宿。具体如下

1、关联交易内容及金额

TBEA

特变电工股份有限公司七届十二次董事会会议

出租方	承租方	租赁内容及面积	租金(万元)
特变电工股份有限公司	新疆特变电工集团有限公司及其分子公司	新疆输变电产业园一栋厂房及设施, 租赁面积 6,742 平方米	755.61
		科技研发大楼 10、11 楼及部分员工宿舍, 办公楼面积 (使用面积及分摊公共使用面积) 共计 7,465.42 平方米; 宿舍 250 套, 面积 13,107.94 平方米。	1,952.43
		合计	2,708.04

2、定价原则: 租赁价格按照折旧、物业费、维护费经双方协商确定。

当市场价格发生重大变化时, 双方协商调整租赁价格。

3、租赁期共 3 年。

二、公司与中疆物流发生关联交易情况

2015 年, 因公司业务需要, 中疆物流公司承运部分公司产品、原材料、物资等 (以下统称货物) 运输业务, 与公司发生关联交易, 具体情况如下:

2015 年, 中疆物流承运公司及分、子公司货物运输, 预计金额 8000 万元。中疆物流承接公司及分、子公司具体业务时, 签署具体的运输合同, 约定运输货物名称、规格、数量、运输方式、到货时间、地点、保险、费用、支付方式、支付时间、包装等事项。

公司与特变集团、中疆物流进行的关联交易是公司正常生产经营所需, 关联交易定价遵循市场原则, 未损害公司和全体股东的利益。

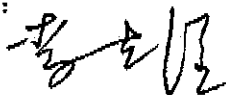
公司拟召开七届十二次董事会会议审议上述关联交易议案, 请各位独立董事对上述关联交易事项进行事前确认, 同意将上述议案提交公司七届十二次董事会会议审议。

序号	议案名称	同意	反对
1	将“公司与新疆特变电工集团有限公司 2015 年度关联交易的议案”提交董事会审议	✓	
2	将“公司与中疆物流有限责任公司 2015 年度关联交易的议案”提交董事会审议	✓	

请在相关表决意见栏内打“√”。

不同意将相关议案提交董事会审议的原因:

独立董事签名:



2015 年 4 月 1 日

出租方	承租方	租赁内容及面积	租金(万元)
特变电工股份有限公司	新疆特变电工集团有限公司及其分子公司	新疆输变电产业园一栋厂房及设施, 租赁面积 6,742 平方米	755.61
		科技研发大楼 10、11 楼及部分员工宿舍, 办公楼面积 (使用面积及分摊公共使用面积) 共计 7,465.42 平方米; 宿舍 250 套, 面积 13,107.94 平方米。	1,952.43
		合计	2,708.04

2、定价原则: 租赁价格按照折旧、物业费、维护费经双方协商确定。

当市场价格发生重大变化时, 双方协商调整租赁价格。

3、租赁期共 3 年。

二、公司与中疆物流发生关联交易情况

2015 年, 因公司业务需要, 中疆物流公司承运部分公司产品、原材料、物资等 (以下统称货物) 运输业务, 与公司发生关联交易, 具体情况如下:

2015 年, 中疆物流承运公司及分、子公司货物运输, 预计金额 8000 万元。中疆物流承接公司及分、子公司具体业务时, 签署具体的运输合同, 约定运输货物名称、规格、数量、运输方式、到货时间、地点、保险、费用、支付方式、支付时间、包装等事项。

公司与特变集团、中疆物流进行的关联交易是公司正常生产经营所需, 关联交易定价遵循市场原则, 未损害公司和全体股东的利益。

公司拟召开七届十二次董事会会议审议上述关联交易议案, 请各位独立董事对上述关联交易事项进行事前确认, 同意将上述议案提交公司七届十二次董事会会议审议。

序号	议案名称	同意	反对
1	将“公司与新疆特变电工集团有限公司 2015 年度关联交易的议案”提交董事会审议	✓	
2	将“公司与中疆物流有限责任公司 2015 年度关联交易的议案”提交董事会审议	✓	

请在相关表决意见栏内打“√”。

不同意将相关议案提交董事会审议的原因:

独立董事签名:



2015 年 4 月 1 日

出租方	承租方	租赁内容及面积	租金(万元)
特变电工股份有限公司	新疆特变电工集团有限公司及其分子公司	新疆输变电产业园一栋厂房及设施, 租赁面积 6,742 平方米	755.61
		科技研发大楼 10、11 楼及部分员工宿舍, 办公楼面积 (使用面积及分摊公共使用面积) 共计 7,465.42 平方米; 宿舍 250 套, 面积 13,107.94 平方米。	1,952.43
		合计	2,708.04

2、定价原则: 租赁价格按照折旧、物业费、维护费经双方协商确定。

当市场价格发生重大变化时, 双方协商调整租赁价格。

3、租赁期共 3 年。

二、公司与中疆物流发生关联交易情况

2015 年, 因公司业务需要, 中疆物流公司承运部分公司产品、原材料、物资等 (以下统称货物) 运输业务, 与公司发生关联交易, 具体情况如下:

2015 年, 中疆物流承运公司及分、子公司货物运输, 预计金额 8000 万元。中疆物流承接公司及分、子公司具体业务时, 签署具体的运输合同, 约定运输货物名称、规格、数量、运输方式、到货时间、地点、保险、费用、支付方式、支付时间、包装等事项。

公司与特变集团、中疆物流进行的关联交易是公司正常生产经营所需, 关联交易定价遵循市场原则, 未损害公司和全体股东的利益。

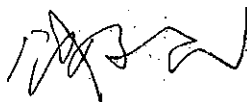
公司拟召开七届十二次董事会会议审议上述关联交易议案, 请各位独立董事对上述关联交易事项进行事前确认, 同意将上述议案提交公司七届十二次董事会会议审议。

序号	议案名称	同意	反对
1	将“公司与新疆特变电工集团有限公司 2015 年度关联交易的议案”提交董事会审议	✓	
2	将“公司与中疆物流有限责任公司 2015 年度关联交易的议案”提交董事会审议	✓	

请在相关表决意见栏内打“√”。

不同意将相关议案提交董事会审议的原因:

独立董事签名:



2015 年 4 月 1 日

出租方	承租方	租赁内容及面积	租金(万元)
特变电工股份有限公司	新疆特变电工集团有限公司及其分子公司	新疆输变电产业园一栋厂房及设施，租赁面积 6,742 平方米	755.61
		科技研发大楼 10、11 楼及部分员工宿舍，办公楼面积（使用面积及分摊公共使用面积）共计 7,465.42 平方米；宿舍 250 套，面积 13,107.94 平方米。	1,952.43
		合计	2,708.04

2、定价原则: 租赁价格按照折旧、物业费、维护费经双方协商确定。

当市场价格发生重大变化时, 双方协商调整租赁价格。

3、租赁期共 3 年。

二、公司与中疆物流发生关联交易情况

2015 年, 因公司业务需要, 中疆物流公司承运部分公司产品、原材料、物资等(以下统称货物)运输业务, 与公司发生关联交易, 具体情况如下:

2015 年, 中疆物流承运公司及分、子公司货物运输, 预计金额 8000 万元。中疆物流承接公司及分、子公司具体业务时, 签署具体的运输合同, 约定运输货物名称、规格、数量、运输方式、到货时间、地点、保险、费用、支付方式、支付时间、包装等事项。

公司与特变集团、中疆物流进行的关联交易是公司正常生产经营所需, 关联交易定价遵循市场原则, 未损害公司和全体股东的利益。

公司拟召开七届十二次董事会会议审议上述关联交易议案, 请各位独立董事对上述关联交易事项进行事前确认, 同意将上述议案提交公司七届十二次董事会会议审议。

序号	议案名称	同意	反对
1	将“公司与新疆特变电工集团有限公司 2015 年度关联交易的议案”提交董事会审议	✓	
2	将“公司与中疆物流有限责任公司 2015 年度关联交易的议案”提交董事会审议	✓	

请在相关表决意见栏内打“√”。

不同意将相关议案提交董事会审议的原因:

独立董事签名: 刘本源

2015 年 4 月 1 日