

国电南瑞科技股份有限公司

日常关联交易公告

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。

一、预计全年日常关联交易的基本情况					
关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额 (亿元)	占同类交易的比例 (%)	去年的总金额 (亿元)
采购商品或设备	委托加工	南京南瑞集团公司	2.15	25%	1.75
二、关联方介绍和关联关系					
南京南瑞集团公司（简称“南瑞集团”）					
南瑞集团，法人代表人肖世杰，注册资本 200,000,000 元人民币，公司经营所在地南京市南瑞路 8 号，主要经营的业务或管理活动是电力及其他工业控制设备、电力信息技术应用系统、计算机网络及综合信息资源管理系统、电力系统仿真分析系统、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的开发、制造、销售、技术服务、出口；高电压计量、试验及系统安装调试工程；所属企业自研、自产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件进口；承包境外电力系统自动化与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 南瑞集团是本公司的第一大股东，持有本公司 35.15% 的股权。					
三、定价政策和定价依据					
定价政策和定价依据参照市场同类服务的标准确定定价。					
四、交易目的和交易对公司的影响					
委托加工是由于与南瑞集团长期合作，在技术配合和产品接口上已经十分流畅，在产品的生产、加工、检测和质控具有一致性，因为生产需要委托南瑞集团为本公司加工部分硬件和技术配套，交易的目的是为了满足不同本公司生产的实际需要，交易是必要的，且将一直持续，交易是公允的，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，除了有利于公司组织生产外无其他影响。					
五、审议程序					

该日常关联交易总额预案已经于 2009 年 2 月 14 日经第三届董事会第十六次会议审议通过，会议应到董事 11 名，实到董事 9 名（董事卜凡强委托董事吴维宁，董事陈景东委托董事张长岩），关联董事吴维宁、闫华锋、奚国富、薛禹胜回避表决，该预案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 2009 年度日常关联交易额度的预案。

独立董事事前发表了独立意见，认为国电南瑞所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点的，交易是必要的，且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，没有损害非关联股东的利益，符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益；日常关联交易的决策程序符合《公司章程》的规定和上海证券交易所《股票上市规则》的精神。

该日常关联交易总额预案尚须获得 2008 年度股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东南京南瑞集团公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

由于上述委托加工方式关联交易都是零星的日常性业务，每个单笔业务金额不确定，具体协议要到实际发生时签订，因此交易对象、交易价格、付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件和日期、协议有效期及其他主要条款要在实际签订时才能确定，董事会所审议通过的是预计日常关联交易全年累计发生的额度。

七、其他相关说明：备查文件目录

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2009 年 2 月 17 日