

上海置信电气股份有限公司 关于预计 2014 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事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。

- 本事项需要提交股东大会审议
- 本次涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,结合公司所处的行业特点、实际经营情况,对公司及控股子公司 2013 年度日常关联交易执行情况进行汇总确认并对公司及控股子公司 2014 年度日常关联交易情况进行了预计。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2014 年度日常关联交易额度的议案》,关联董事奚国富、任伟理、曹培东、周旭回避表决,非关联董事 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述关联交易议案将提交公司 2013 年度股东大会审议,关联股东回避表决。

2、独立董事发表独立意见

(1)本次提交董事会审议的《关于预计 2014 年度日常关联交易额度的议案》,在提交董事会审议前,已事先提交我们审阅。经认真审议,我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

(2)我们认为:由于行业特点,我国电网企业主要有国家电网公司、中国南方电网有限责任公司两家。公司所从事的行业主要是为电网公司及所属公司提供产品和服务,公司在采购、销售过程中发生的日常关联交易属于正常的经营活动,是无法避免的。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格主要按投标价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不损害公司利益,不影响公司独立性,对全体股东平等,没有损害非关联股东利益的行为。

我们同意上述关联交易事项, 并提交股东大会进行审议。

(二) 2013 年度日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2013 年度预计合同总金额 (万元)	2013 年度	
				实际合同金额 (万元)	占同类交易比例 (%)
销售商品	配电变压器及相关产品或服务	国家电网公司及所属公司	不超过 380,000	259,799.75	63.84
		国网电科院及所属公司	不超过 60,000	21,320.00	5.52
采购商品	配电变压器及相关产品或服务	国家电网公司及所属公司	不超过 8,500	414.15	0.12
		国网电科院及所属公司	不超过 40,205	40,158.96	11.79

注: 上表中国家电网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司。

依据《关联交易框架协议》, 公司和国网电科院同意向对方或其子公司销售或采购配电变压器及相关产品和服务, 并促使下属企业依据该协议条款和条件向对方或其子公司采购或销售配电变压器及相关产品和服务。定价原则以市场价为主(即供应产品一方于日常业务过程中向独立第三方供应或提供相同或类似产品的价格或购买产品一方以公开招标或议标的形式取得的价格), 如无市场价则为推定价格。公司向国网电科院及所属公司、国家电网公司及所属公司销售商品及关联交易额度已经 2012 年度股东大会审议批准。

重庆亚东亚集团变压器有限公司新设子公司重庆博瑞变压器有限公司, 重庆博瑞承接了重庆亚东亚剥离的电力变压器业务并使用重庆亚东亚的电力变压器资质。公司 2012 年度股东大会审议通过了杜忠东先生当选为公司新一届董事, 杜忠东先生同时担任安泰南瑞非晶科技有限责任公司副董事长职务, 公司向安泰南瑞采购带材。定价原则均以市场价为主。公司向博瑞及安泰南瑞采购商品关联交易额度已经 2013 年第一次临时股东大会审议批准。

报告期公司向国网电科院及所属公司销售商品 21,320 万元, 采购商品 40,158.96 万元, 向国家电网公司及所属公司销售商品 259,799.75 万元, 采购商品 414.15 万元, 交易的交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化。

(三) 2014 年度日常关联交易额度预计

从 2014 年度至召开公司 2014 年度股东大会期间, 公司及控股子公司的日常关联交易预计销售合同总金额约不超过 530,000 万元, 采购合同总金额约不超过 80,000 万元。

关联交	按产品或劳	关联人	2014 年度	2013 年度	本次预计金额与上年
-----	-------	-----	---------	---------	-----------

易类别	务等进一步划分		预计合同总金额(万元)	实际合同金额(万元)	占同类交易比例(%)	实际发生金额差异较大的原因
销售商品	配电变压器及相关产品或服务	国家电网公司及所属公司	不超过450,000	259,799.75	63.84	对2014年业务规模预期增长以及新增节能业务所致
		国网电科院及所属公司	不超过80,000	21,320.00	5.52	对2014年业务规模预期增长以及新增节能业务所致
采购商品	配电变压器及相关产品或服务	国家电网公司及所属公司	不超过20,000	414.15	0.12	对2014年业务规模预期增长以及新增节能业务所致
		国网电科院及所属公司	不超过60,000	40,158.96	11.79	对2014年业务规模预期增长以及新增节能业务所致

注：上表中国家电网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、公司名称：国家电网公司

法定代表人：刘振亚

注册地址：北京市西城区西长安街86号

注册资本：2000亿元

企业类型：国家独资企业

主营业务：电力购销及所辖区域电网之间的电力交易和调度；投资、建设及经营相关的跨区域变电和联网工程；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电产品生产调度信息通讯、咨询服务等。

2、公司名称：国网电力科学研究院

法定代表人：肖世杰

注册地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区胜利西路9号

注册资本：10亿元

企业类型：全民所有制

主营业务：主要从事电力系统自动化、水利水电工程测控和交直流高电压技术等领域理论和新技术研究开发。

3、公司名称：南京南瑞集团公司

法定代表人：肖世杰

注册地址：江苏省南京市高新技术产业开发区D11栋

注册资本：8亿元

企业类型：全民所有制

主营业务：主要从事电力系统自动化、水利水电工程测控、通信与信息工程、电力电子、高压测试仪表等产品的研制生产、软件开发、系统集成和工程服务。

（二）关联关系

国务院国有资产监督管理委员会为国家电网公司的出资人代表；国家电网公司为国网电科院唯一股东，持有其 100%的股权；国网电科院为公司控股股东，持有公司 25.43%的股权。

三、定价政策和定价依据

（一）向国家电网公司及所属公司提供产品和服务，绝大多数合同通过公开招标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同由双方参照市场价协议确定。

（二）向国网电科院及所属公司销售产品及服务、采购产品及服务，按照《关联交易框架协议》确定的原则，参照市场价确定。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

（一）由于行业特点，公司与国家电网公司及所属公司发生的关联交易是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。

（二）公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及下属企业正常生产经营需要，符合正常的商业条款及公平原则并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第八次会议决议

（二）独立董事关于预计 2014 年度日常关联交易额度的独立意见

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2014 年 4 月 2 日