

华电重工股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联交易预计事项公告

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。

重要内容提示:

● 本次关于2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计事项需要提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

● 公司于2017年实际发生的关联交易以及预计的2018年度日常关联交易均建立在公平、互利的基础上，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司当期以及未来的财务状况、经营成果构成不利的影 响，也不会影响上市公司的独立性。

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

公司 2018 年 2 月 2 日召开的第三届董事会第五次临时会议对《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事孙青松、霍利、彭刚平对本议案回避表决，会议审议通过了该议案，并同意提交公司 2018 年第一次临

时股东大会审议。董事会审计委员会事前召开会议审议该事项，并发表同意意见。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，同意提交公司董事会、股东大会审议。

审计委员会书面意见：“2017年，公司实际关联交易收入为22.28亿元，约占全部营业收入的45.47%，关联采购金额4,556.10万元，约占全部营业成本的1.05%。预计2018年关联交易收入为32亿元，预计2018年关联采购金额2.489亿元。公司于2017年度已经发生的和2018年预计发生的日常关联交易可以充分利用关联方的市场，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。关联交易对本公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司或中小股东的利益。”

独立董事事前认可及独立意见：“我们对公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计相关事项进行了事前审核，同意将相关议案提交公司第三届董事会第五次临时会议审议。我们仔细阅读了公司提供的相关资料，认为公司2017年度实际发生的日常关联交易和2018年度日常关联交易预计有利于公司生产经营的稳定性，可以实现优势互补和资源的合理配置。关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，有利于公司的生产经营和长远发展，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益。同意将相关议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。”

另，公司于2018年2月2日召开第三届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案》。

2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计事项尚需经公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2017年，公司关联交易收入为22.28亿元，约占全部营业收入的45.47%。有关对比情况如下：

单位：万元

关联交易类别	产品/服务/委托/消缺	关联人	2017年预计金额	2017年实际金额
销售	物料、管道及电站空冷、钢结构、海洋环境	华电科工	55,000.00	21,482.45
销售	物料、管道及电站空冷、钢结构、海洋环境	华电集团所属华电科工外子公司	257,000.00	201,339.53
小计	—	—	312,000.00	222,821.98

2017年预计全年关联采购金额8,200万元，约占全部采购金额的1.5%，实际采购金额4,556.10万元，占全部采购金额的1.05%。关联采购主要为公司本部租赁控股股东华电科工办公用房租金及物业费2,493.71万元、水电及车位费27.50万元，及2017年6-12月上海分公司租赁上海华滨投资有限公司办公用房租金及物业费338.86万元，剩余1,696.03万元为对关联方的小额零星的技术、服务和物资采购。

上述关联交易执行情况为初步核算数据，具体准确的执行情况以公司2017年度审计报告为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计2018年集团内与公司业务相关的项目进一步增加，因此对

于2018年的关联交易收入预计较2017年实际发生的关联交易收入有所增加。2018年预计关联交易32亿元，关联交易比约58%。预计关联收入具体如下：

单位：万元

关联交易类别	产品/服务/委托/消缺	关联人	2018年预计总金额（万元）	占同类交易比例
销售	物料、管道及电站空冷、钢结构、海洋环境	华电科工	53,000	9.64%
销售	物料、管道及电站空冷、钢结构、海洋环境	华电集团所属华电科工外子公司	267,000	48.55%
合计	——	——	320,000	58.19%

另外，预计2018年全年关联采购金额约24,890万元，约占全部采购金额的5%，主要为对关联方的技术、服务和物资采购，本部租赁控股股东华电科工办公用房租金，以及上海分公司租赁上海华滨投资有限公司办公用房租金等。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方的基本情况

1、中国华电科工集团有限公司

华电科工为华电集团全资子公司，是华电集团工程技术产业板块重要的组成部分和发展平台。华电科工拥有六个核心业务板块：重工装备、环保水务、工程总承包、新能源技术、国际贸易、能源技术研究与服务。华电科工利用强大的专业设计能力、项目管理模式和资源组合能力，为用户提供完整的解决方案。

成立时间：1992年3月17日

注册资本：84,315万元

注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：孙青松

2、中国华电集团有限公司

华电集团是在国家电力体制改革过程中，根据《国家计委关于国家电力公司发电资产重组划分方案的批复》(计基础[2002]2704号文)和《国务院关于组建中国华电集团公司有关问题的批复》(国函[2003]19号文)，在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的国有企业，是经国务院批准进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点，是一家由国务院国资委履行出资人职责的企业。华电集团现为全国五大发电集团公司之一，在全国范围进行电源及电力相关产业的开发建设和经营管理，组织电力(热力)、煤炭的生产和销售。此外还从事新能源、科技开发，国内外工程建设、承包与监理，设备制造；从事国内外投融资业务，自主开展外贸流通经营、国际合作等业务以及国家批准或允许的其他业务。

成立时间：2003年4月1日

注册资本：370亿元

住所：北京市西城区宣武门内大街2号

公司类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：赵建国

(二) 与上市公司的关联关系

1、华电科工持有公司63.13%的股份，为本公司的控股股东，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

2、华电集团持有华电科工100%的股权，为本公司的实际控制人，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关

联关系情形。

3、华电集团、华电科工及其直接或间接控制的除华电重工及其控股子公司以外的下属企业，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关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方华电集团、华电科工及其下属企业均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信表现良好，本公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

（1）物料输送业务方面

华电重工及下属子公司华电曹妃甸重工装备有限公司可以为华电集团下属电厂提供输煤系统等的设计、设备及安装建设服务。

（2）管道及电站空冷业务方面

华电重工及下属子公司河南华电金源管道有限公司可以为华电集团下属电厂提供电厂四大管道设计及加工服务、电站空冷岛系统设计及建设服务、电厂余热利用等服务。

（3）钢结构业务方面

华电重工及下属子公司华电重工机械有限公司和武汉华电工程装备有限公司可以为华电集团下属电厂提供钢结构部件的设计、加工和制造，及噪声治理的设计、加工制造、安装调试等服务。

（4）海洋环境业务方面

华电重工及下属子公司华电曹妃甸重工装备有限公司可以为华电集团下属电厂提供海上风电业务建设等服务。

（二）关联交易定价政策和依据

根据公司《关联交易管理制度》，公司关联交易定价原则为：交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

根据公司与关联方签订的关联交易协议的实际情况，华电重工及下属公司与关联方主要采用公开招投标等方式达成协议。

四、交易目的和交易对公司的影响

本议案所涉及的关联交易均属本公司日常经营业务的需要，可以充分利用关联方的市场，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。关联交易对本公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司或中小股东的利益。

公司资产完整、业务独立，2017年发生的关联采购占当期采购金额的比例为1.05%，占比小，发生的关联销售占当期营业收入的比例为45.47%，其交易真实，定价公允合理，不会对公司独立性造成

不利影响。2018年，华电重工将主要采取公开招、投标等方式以保证关联交易定价的公允性。

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇一八年二月二日

● 报备文件

- (一) 华电重工第三届董事会第五次临时会议决议；
- (二) 华电重工独立董事对第三届董事会第五次临时会议所审议事项的事前认可及独立意见；
- (三) 华电重工第三届监事会第三次临时会议决议；
- (四) 华电重工审计委员会关于第三届董事会审计委员会第四次临时会议所审议事项的书面意见。