

股票简称：平高电气  
债券代码：122459

股票代码：600312

编号：临 2018-015

## 河南平高电气股份有限公司 关于 2017 年度日常关联交易执行情况（含超额 部分追认）以及 2018 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 公司预计 2018 年度日常关联交易及总金额需提交公司股东大会审议；
- 公司日常关联交易属于公司正常经营行为，不会对关联方形成依赖。

### 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

2018 年 4 月 10 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认公司 2017 年度日常关联交易超额部分的议案》、《公司 2017 年日常关联交易预算执行情况及 2018 年日常关联交易预算安排情况的议案》，关联董事成卫、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国回避表决，其余三位非关联董事王天也、李涛、吴翊一致通过了以上议案。

《公司 2017 年日常关联交易预算执行情况及 2018 年日常关联交易预算安排情况的议案》尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

因公司 2017 年关联采购量增加，2017 年公司采购商品或接受劳务关联交易类别总金额实际发生 43,349 万元，超出 2017 年预计金额 4,200 万元。关联出租实际发生 724 万元，超出预计金额 364 万元。公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于追认公司 2017 年度日常关联交易超额部分的议案》，对以上超出金额进行追认。

(二) 2017 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2017 年			2017 年预计
		关联交易实际发生额	占同类交易比例(%)	同类交易总额	
采购商品或接受劳务	平高集团	849	0.11%	792,769	1,063
	平高安川	883	0.11%		440
	智能电气	4,931	0.62%		7,400
	高压研究所	2,182	0.28%		858
	湖南平高	1,781	0.22%		253
	郑州平高	216	0.03%		33
	廊坊东芝	1,085	0.14%		600
	东芝零部件	14,184	1.79%		13,143
	国家电网及其所属公司	17,238	2.17%		15,359
	合计	43,349	5.47%		39,149
销售商品或提供劳务	平高集团	223,663	25.00%	894,404	266,352
	平高清大	124	0.01%		0
	平高安川	126	0.01%		170
	智能电器	389	0.04%		611
	高压研究所	338	0.03%		73
	湖南平高	1,397	0.16%		91
	廊坊东芝	314	0.04%		100
	东芝零部件	982	0.11%		1300
	国家电网及其所属公司	534,007	59.71%		637,255
	合计	761,340	85.12%		905,952
上市公司出租	平高集团及其所属公司	724	46.06%	1572	360
关联贷款	中国电财	70,000	21.66%	323,228	70,000
合计		875,413			1,015,461

因 2017 年国家电网有限公司招标量减少，及部分客户要求合同延期交货，造成收入减少，导致日常销售商品或提供劳务关联交易类别中，平高集团有限公司、国家电网有限公司及其所属公司 2017 年实际发生额与 2017 年预算金额差异较大。

(三) 2018 年日常关联交易预计金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	2018年		2017年实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		预计金额	占同类业务比例		
采购商品或接受劳务	国家电网及其所属公司	53,000	6.40%	17,238	预计业务量增加导致采购量增加。
	平高集团及其所属公司	29,600	3.57%	26,111	
	合计	82,600	9.97%	43,349	
销售商品或提供劳务	国家电网及其所属公司	574,602	52.49%	534,007	预计业务量增加导致销售额增加。
	平高集团及其所属公司	276,927	25.30%	227,333	预计业务量增加导致销售额增加。
	合计	851,529	77.79%	761,340	
上市公司出租	平高集团及其所属公司	1,000	48.83%	724	
上市公司承租	平高集团及其所属公司	200	16.67%	0	
关联贷款	中国电财	100,000	25.89%	70,000	预计业务量增加导致资金需求增加。
	合计	1,035,329		875,413	

## 二、关联方介绍和关联关系

1、国家电网有限公司（简称“国家电网”），持有公司控股股东平高集团 100% 的股权，国家电网为公司的间接控股股东。成立于 2003 年 5 月 13 日，住所：北京市西城区西长安街 86 号，法定代表人：舒印彪，注册资本：人民币捌仟贰佰玖拾五亿元，经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外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；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、平高集团有限公司（简称“平高集团”），持有公司 40.50% 的股权，为公

司控股股东。成立于 1996 年 12 月 20 日，住所：平顶山市南环东路 22 号。法定代表人：成卫。注册资本：人民币叁拾捌亿陆仟叁佰玖拾伍万元。经营范围：制造、销售：高压开关设备、输配电及控制设备、仪器仪表等电气产品和器材；技术服务、技术开发、技术转让；对外进出口贸易；电气产品贸易代理；机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；生产生活用能源供应（需专项审批的除外）；租赁场地、房屋及设备；太阳能发电；电力工程设计服务；电力工程总承包服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承装（修、试）电力设施。以下经营范围仅供办理分支机构使用：餐饮，住宿，日用百货，本册制造，烟。。

3、平高集团智能电气有限公司（简称“智能电气”），平高集团子公司。成立于 2002 年 12 月 24 日，住所：河南省平顶山市新城区复兴路与翠竹路交叉口东侧。法定代表人：任云英。注册资本：柒仟柒佰伍拾万元。经营范围：智能电气产品的研发、生产、销售、安装、调试和电气、电子元器件的代理销售；变压器的研发、生产、销售、安装；电力工程总承包、承装（修、试）电力设施；技术咨询、技术服务。

4、平高东芝（廊坊）避雷器有限公司（简称“廊坊东芝”），公司合营公司。成立于 2002 年 4 月 9 日，住所：廊坊经济技术开发区全兴路 66 号，法定代表人：张建国，注册资本：壹仟零玖拾万美元，经营范围：研发、设计、生产避雷器、避雷器用阀片，销售本公司自产产品，并提供相关的销售服务。

5、平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司（简称“东芝零部件”），平高集团参股子公司。成立于 2009 年 8 月 7 日，住所：平顶山市高新技术产业开发区建设路东段，法定代表人：张建国，注册资本：壹仟陆佰捌拾万美元，经营范围：高压开关装置零部件及其他输变电设备构件、零部件的生产、销售及配套服务；从事输变电设备产品及零部件的商品批发和进出口业务（以上商品进出口部涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）

6、平顶山平高安川开关电器有限公司（简称“平高安川”），平高集团合营公司。成立于 2003 年 2 月 13 日，住所：平顶山市南环东路 22 号，法定代表人：李文海，注册资本：人民币壹仟肆佰伍拾万元，经营范围：智能电气产品、高压

开关及配件的研发、生产、销售、安装、调试和电气、电子元器件的代理销售；变压器、变频器及变流器的研发、生产、销售、安装；电力工程总承包、承装（修、试）电力设施；技术咨询、技术服务；对外进出口贸易。

7、河南省高压电器研究所有限公司（简称“高压研究所”），平高集团全资子公司。成立于2004年6月25日，住所：平顶山市新城区复兴路与梅园路交叉路口东，法定代表人：张建新，注册资本：壹仟玖佰伍拾万元，经营范围：高压电器的科研、销售、技术服务；输变电设备、普通机械、金属材料销售。开关专用气体销售（化学危险品除外）；试验检测与试验技术研究。

8、湖南平高开关有限公司（简称“湖南平高”），平高集团子公司。成立于2011年8月3日，住所：长沙市岳麓区咸嘉湖西路368号，法定代表人：付磊，注册资本：陆仟陆佰捌拾叁万元，经营范围：高、中、低电器、输变电设备、继电保护装置、隔离开关、电线电缆的生产、销售及相关技术转让与服务；绝缘材料的研发、生产与销售；电力工程总承包；承装（修、试）电力设备；自有场地、房屋及机械设备租赁；设备融资租赁；电气产品贸易代理；电动汽车充电设备的研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、北京平高清大科技发展有限公司（简称“平高清大”），平高集团子公司。成立于2016年6月23日，住所：北京市海淀区中关村东路8号东升大厦AB座8层815A单元，法定代表人：钟建英，注册资本：壹仟捌佰伍拾万元，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、机械设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、郑州平高自动化有限公司（简称“郑州平高”），平高集团参股子公司。成立于1999年1月27日，住所：郑州高新区长椿路11号1号厂房B单元5层B5号，法定代表人：张金岭，注册资本：壹仟贰佰万元，经营范围：研究、生产、销售：电力系统二次设备，电力调度自动化系统，配电自动化系统，微电网系统，工业自动化控制系统，自动抄表系统，通讯设备，电气成套设备。计算机

系统服务，应用软件开发，技术开发、技术咨询、技术推广，工程勘探设计，电力工程总承包，承装(修、试)电力设备施工。

11. 中国电力财务有限公司（简称“中国电财”），国家电网控股子公司。成立于1993年12月18日，住所：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼，法定代表人：盖永光，注册资本：壹佰叁拾亿元，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 三、定价政策和定价依据

1、公司向关联方提供产品和服务，绝大多数合同通过公开竞标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。

2、公司向关联方销售原材料及半成品定价采用成本加成法确定。

3、公司向关联方购买原材料、配套产成品、半成品、劳务等，采取集中采购招标方式，非招标合同采取比价招标方式。

4、公司向关联方出租房屋根据年折旧额，考虑房屋修理费等费用合理确定，出租机器设备根据年折旧额合理确定。

5、公司与关联方的贷款业务，按照《金融服务协议》确定的原则，双方协商确定。

### 四、独立董事意见

（一）公司独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对《关于追认公司2017年度日常关联交易超额部分的议案》发表事前认可独立意见认为：“公司与关联方之间的关联交易是为了保证公司正常运营和持续经营的需要，交易是必要

的、连续的、合理的，属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。同意提交公司第七届董事会第二次会议审议。”并在会上发表独立意见认为：“公司按照公平合理、互利共赢的原则依法合规与关联方进行采购及出租业务，有助于公司日常经营业务的开展，符合公司正常生产经营的客观需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了回避表决，决策程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。”

（二）公司独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对《公司 2017 年日常关联交易预算执行情况及 2018 年日常关联交易预算安排情况的议案》发表事前认可独立意见认为：“公司 2017 年度与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。”并在会上发表独立意见认为：“公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；此关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益。该关联交易事项尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。”

## **五、交易目的和交易对上市公司的影响**

公司与关联方的日常交易是公司正常经营活动所必须的。多年来，平高集团及其子公司为平高电气产品提供配套服务，与其发生的关联交易均依照“自愿、平等、等价”的原则，采取招投标方式或依照市场价格协商确定。与国家电网及其所属公司的关联交易基本通过竞标方式取得，交易程序公正、公开，交易价格公允。公司遵循平等自愿、互利互惠的原则与中国电财进行金融服务，有利于降低融资成本和融资风险，不会损害中小股东的利益。

## **六、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、独立董事相关意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2018年4月12日