

## 上海置信电气股份有限公司

# 关于向控股股东申请委托贷款额度并提供相应担保的关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 交易内容：公司拟向控股股东国网电力科学研究院有限公司（以下简称“国网电科院”）申请不超过 4 亿元的委托贷款额度，并提供同等金额的担保，担保总额不超过 4 亿元。
- 历史关联交易：1、经公司第六届董事会第十九次会议及 2017 年年度股东大会审议通过，2018 年度，公司预计向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公司销售商品不超过 480,000 万元、采购商品不超过 35,000 万元，向国网电科院及所属公司销售商品不超过 180,000 万元、采购商品不超过 40,000 万元，在中国电力财务有限公司日均存款不超过 100,000 万元、综合授信不超过 180,000 万元。  
2、经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司预计承租国网电科院及所属公司房产，合计租金 1,259.53 万元，预计向国网电科院及所属公司出租房产，合计租金 211.96 万元。

### 一、关联交易概述

为降低资金成本，满足日常经营资金需求，上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东国网电科院申请不超过 4 亿元的委托贷款额度，期限为一年，利率不高于商业银行同期贷款利率。公司在取得上述委托贷款的同时，需向国网电科院提供同等金额的担保，担保总额不超过 4 亿元。

国网电科院为公司控股股东，本次事项构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审议批准。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

国网电科院为公司控股股东，持有公司 31.57%股权；国家电网为国网电科院唯一股东，持有其 100%股权；国务院国有资产监督管理委员会为国家电网的出资人代表。

### （二）关联人基本情况

公司名称：国网电力科学研究院有限公司

法定代表人：奚国富

注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号

注册资本：600000 万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：电力及其它工业控制、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（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；科技期刊的编辑出版、发行；承包境外电力系统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、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；对外劳务合作。（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）

## 三、关联交易基本情况

### （一）交易内容

公司拟向控股股东国网电科院申请不超过 4 亿元的委托贷款额度，期限为一年，利率不高于商业银行同期贷款利率。公司在取得上述委托贷款的同时，需向国网电科院提供同等金额的担保，担保总额不超过 4 亿元。

为提高管理效率，在规范运作和风险可控的前提下，公司董事会授权公司总经理签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求办理具体担保手续，授权有效期一年，自股东大会审议通过之日起至上述委托贷款到期之日止。

### （二）关联交易价格确定的一般原则和方法

委托贷款利率不高于商业银行同期贷款利率。

#### 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司向控股股东申请委托贷款额度并提供同等金额的担保，是为了满足公司日常生产、经营所需流动资金需求，对公司经营发展有积极影响，符合公司及全体股东的利益。本次委托贷款的交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 五、审批程序

1、公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司向控股股东申请委托贷款额度并提供相应担保的议案》，表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、独立董事发表意见如下：

本次提交董事会审议的《关于公司向控股股东申请委托贷款额度并提供相应担保的议案》，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。

我们认为，本次关联交易事项的表决程序符合法律法规的规定，表决结果真实、有效；交易定价遵循了公平、公正、合理的原则，未损害公司及公司全体股东特别是中小股东和非关联股东的利益。同意本次公司向控股股东申请委托贷款额度并提供相应担保，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、董事会审计委员会发表意见如下：

公司向控股股东申请委托贷款额度并提供同等金额的担保，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易价格公允合理，审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次关联交易事项并提交董事会审议。

#### 六、上网公告附件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
- 3、董事会审计委员会书面审核意见

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2018 年 7 月 13 日