

股票简称：平高电气
债券代码：122459

股票代码：600312

编号：临 2018-019

河南平高电气股份有限公司 关于控股股东向公司全资子公司 提供财务资助的关联交易公告

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：

● 公司控股股东平高集团拟向公司全资子公司天津平高以统借统还方式提供累计金额不超过人民币 1 亿元的财务资助，期限 1 年，利率以平高集团实际取得的融资利率为准。

● 本次交易是为保证公司全资子公司经营业务发展的资金需求，符合公司全体股东利益。

一、关联交易概述

为满足公司全资子公司天津平高智能电气有限公司(以下简称“天津平高”)资金需求，促进其业务发展，公司控股股东平高集团有限公司(以下简称“平高集团”)，拟向天津平高以统借统还方式提供累计金额不超过人民币 1 亿元的财务资助，期限 1 年，利率以平高集团实际取得的融资利率为准。

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称：平高集团有限公司

法定代表人：成卫

注册资本：386,395 万元

住所：河南省平顶山市南环东路 22 号

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。

关联关系：平高集团持有公司 40.50%股份，为公司控股股东。

三、关联交易定价依据

平高集团向天津平高提供的财务资助利率以平高集团实际取得的融资利率为准。

四、履行的审批程序

1、董事会审议情况

2018年4月10日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助的议案》，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、吴翊一致通过了该议案。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对《关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助的议案》发表事前确认意见认为：“平高集团有限公司向天津平高智能电气有限公司提供财务资助，是为了支持天津平高业务发展，满足其生产经营资金需求，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“平高集团有限公司为满足天津平高智能电气有限公司日常经营的资金需求，支持其业务发展，提供财务资助，有助于天津平高日常运作的开展。公司董事会在审议相关关联交易议案时，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，表决程序合法有效，不会损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。”

五、对上市公司的影响

本次关联交易有利于满足天津平高日常经营的资金需求，助力其业务发展。天津平高取得的贷款利率以平高集团实际取得的融资利率为准，不会损害公司的利益。

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