

河南平高电气股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计公告

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。

- 公司预计2020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

1、董事会审议情况

2020年4月21日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《公司2019年日常关联交易预算执行情况 & 2020年预算安排情况的议案》，关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避表决，其他三位非关联董事王天也、李涛、吴翊参加表决。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

2、监事会审议情况

2020年4月21日，公司召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2019年日常关联交易预算执行情况 & 2020年预算安排情况的议案》。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

（二）2019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	2019年		2019年 预计金额
		关联交易实际发生额	占同类交易比例	
采购商品或接受劳务	平高集团及其所属公司	40,064	3.85%	40,199
	国家电网及其所属公司	79,099	7.60%	84,102
	小计	119,163	11.45%	124,301
销售商品或提供劳务	平高集团及其所属公司	552,226	49.62%	590,811
	国家电网及其所属公司	455,770	40.95%	518,050
	小计	1,007,996	90.57%	1,108,861
上市公司出租	平高集团及其所属公司	2,815	95.56%	3,200
	国家电网及其所属公司	123	4.16%	200
	小计	2,938	99.73%	3,400
关联贷款	中国电财	60,000	16.46%	60,000
合计		1,190,097		1,296,562

因2019年部分项目延期交货，导致日常销售商品或提供劳务关联交易类别2019年实际发生额与2019年预计金额存在差异。

（三）2020年日常关联交易预计金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	2020年		2019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	占同类交易比例		
采购商品或接受劳务	平高集团及其所属公司	40,000	4.03%	40,064	根据公司2020年业务计划预计。
	国家电网及其所属公司	75,000	7.56%	79,099	
	小计	115,000	11.59%	119,163	
销售商品或提供劳务	平高集团及其所属公司	540,000	42.93%	552,226	根据公司2020年业务计划预计。
	国家电网及其所属公司	570,000	45.32%	455,770	
	小计	1,110,000	88.25%	1,007,996	
上市公司出租	平高集团及其所属公司	3,200	93.25%	2,815	根据公司2020年业务计划预计。
	国家电网及其所属公司	200	5.83%	123	
	小计	3,400	99.08%	2,938	
合计		1,228,400		1,130,097	

二、关联方介绍及关联关系

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，国家电网为公司最终控股股东。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：毛伟明，注册资本：人民币捌仟贰佰玖

拾伍亿元，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：人民币叁拾玖亿壹仟零叁拾壹万元。经营范围：制造、销售：高压开关设备、输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电气产品和器材、充换电设施；电力储能电源系统的集成与销售；节能服务；合同能源管理；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；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。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. 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：辛绪武。注册资本：壹佰捌拾亿元，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，参照同期市场价格，双方协商确定。

四、独立董事意见

公司独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对《公司 2019 年日常关联交易预算执行情况及 2020 年预算安排情况的议案》发表事前认可独立意见认为：“公司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六次会议审议。”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，平高集团及其所属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六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2020年4月23日