

**中国西电电气股份有限公司**  
**关于增加 2011 年度关联交易额度的公告**

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。

一、新增 2011 年度关联交易额度基本情况

2011 年 4 月 28 日，公司披露了 2011 年关联交易预计的情况（详见临时公告 2011-006 号），根据公司业务发展的需要，预计 2011 年度关联交易将在年初预计数的基础上增加 42150 万元。具体明细如下：

交易事项	定价原则	关联方	2011 年初 预算关联交 易额	新增额
销售商品	由市场价格决定，有关期间内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	咸电电炉	60	640
		西电宝鸡		1,100
		西电集团		34
		西电光电缆		1
		小计	60	1,775
购买商品	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方采购货物的价格与非关联方的市价相一致。	西电宝鸡		42
		咸电电炉	1,340	450
		西电陕开		21
		天翼酒店		42
		西电南自		13
		西电自动		3
小计	1,340	571		
接受劳务	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。	技师学院		28
		西电西材		381
		小计	0	409
提供劳务	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。	西电宝鸡		77
		宝光集团		15
		宝光股份		16
		西电光电缆		2
		小计	0	110
资产租赁	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方进行资产租赁的价格与	西电集团	591	35
		西电西材	174	35

	非关联方的市价相一致。	西电光电缆	58	20
		小计	823	90
委托 贷款	公司同关联方的贷款系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	西电光电缆	27,600	7,300
		技师学院	4,000	5,000
		西电宝光		7,000
		小计	31,600	19,300
委托 存款	公司与同关联方的委托存款利息支出依照贷款合同厘定的相关利率水平所决定。	西电集团	51,247	19,300
利息 收入	公司同关联方的利息支出及收入系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	20		592
利息 支出		159		3
合计		42,150		

## 二、关联方及关联关系

关联方	关联关系
咸电电炉	控股股东持股100%
西电宝鸡	控股股东持股100%
西电集团	控股股东
西电光电缆	控股股东持股70.89%
西电陕开	控股股东持股95.72%
天翼酒店	控股股东持股100%
西电南自	合营企业
西电自动化	联营企业
技师学院	控股股东持股100%
宝光集团	控股股东持股92%
宝光股份	控股股东间接持股19.59%
西电西材	控股股东持股40.12%

## 三、审议程序及独立董事意见

公司第二届董事会第四次会议、以及第二届监事会第三次会议审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于增加2011年度关联交易额度的议案》。

针对上述关联交易事情，独立董事认为：

1、对《中国西电电气股份有限公司关于增加 2011 年度关联交易额度的议案》予以认可。

2、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

3、公司增加2011年度关联交易额度内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

#### 四、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2011 年 10 月 21 日