

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：临 2013-033

中国西电电气股份有限公司

关于由财务公司向西电集团非上市成员单位提供贷款额度

暨关联交易的公告

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：

- 本议案需要提交股东大会审议

一、关联交易概述：

为了公司的快速发展的需要,中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司——西电集团财务有限责任公司(以下简称“西电财司”)根据对西电集团非上市成员单位进行综合测评及结合企业实际经营资金需求,拟向西电集团非上市成员企业提供贷款业务。西电集团持有公司 60.12%的股份,为公司的控股股东,其非上市成员单位为控股股东控制的子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述业务构成关联交易。

具体内容如下：

(一) 关联方情况概述：

1、西电财司的经营业务范围：

- (1) 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；
- (2) 协助成员单位实现交易款项的收付；
- (3) 经批准的保险代理业务；
- (4) 对成员单位提供担保；
- (5) 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
- (6) 对成员单位办理票据承兑与贴现；
- (7) 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；

- (8) 吸收成员单位的存款；
- (9) 对成员单位办理贷款及融资租赁；
- (10) 从事同业拆借；
- (11) 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

2、本次关联交易对象及业务内容：

西电财司向西电集团非上市成员企业提供贷款，贷款额度不超过 123,365 万元，详见下表（单位：万元）：

序号	单位名称	贷款额度	用途
1	中国西电集团公司	100,000	流动资金
2	西电陕西陕开电器集团有限公司	4,100	流动资金
3	西电宝光宝鸡有限责任公司	5,000	流动资金
4	西安西电光电电缆有限责任公司	4,000	流动资金
5	西安西电电工材料有限责任公司	350	流动资金
6	西安西开中低压开关有限责任公司	3,000	流动资金
7	西安西电鹏远重型电炉制造有限公司	1,000	流动资金
8	西安鹏远重型电炉制造有限公司	1,000	流动资金
9	西安技师学院	2,000	流动资金
10	西安西电后勤资产管理中心	2,915	流动资金
合 计		123,365	

(二)、本次关联交易定价原则：

本次关联交易价格以人民银行公布的同期贷款利率为准。

(三)、风险控制：

本次关联交易中，西电财司给西电集团非上市成员企业的贷款额度由西电集团为其提供保证担保，西电财司为西电集团提供的贷款为信用贷款。西电财司拟定了《对集团非上市成员企业自营贷款管理办法》，通过制度保障业务实施的稳定性。

(四)、本次关联交易目的和对上市公司的影响：

本次关联交易的目的旨在加强西电财司为成员企业金融服务力度，盘活西电财司存量资金，提高西电财司资金使用效益，增加上市公司的收益。

为非上市成员单位提供贷款将会为上市公司带来较大收益,在上述贷款额度范围内,全部实施将会增加西电财司年化利息收入 7,402 万元,对 2013 年度的影响为将增加 2-3 个月的利息收入,上市公司直接受益。本业务符合全体股东的利益和公司战略发展的需要,没有违背公平、公开、公正的原则,不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

(五) 关联交易审议情况:

公司 2013 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第二十次会议,以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于由财务公司向西电集团非上市成员单位提供贷款额度事项的议案》。关联董事张雅林先生、陈元魁先生、张明才先生回避表决,其余 4 名非关联董事予以表决。

(六) 公司独立董事认为:

1、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。

2、本次关联交易事项属于公司日常经营活动,该业务旨在加强西电财司为成员企业的金融服务力度,盘活西电财司存量资金,提高西电财司资金使用效益,增加上市公司的收益,符合全体股东的利益和公司发展的需要;

3、本次关联交易定价公允合理,不存在损坏本公司及股东特别是中小股东利益的情形;

4、本次关联交易中,西电集团及其控股子公司具有较强的履约能力,西电财司拟定了《对集团非上市成员企业自营贷款管理办法》,该业务发生坏账损失的风险较小;

5、本议案内容合法有效,不存在违反现行法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

按照上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》相关规定,此项关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事事会

2013 年 8 月 23 日