

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：临 2014-008

中国西电电气股份有限公司

关于 2013 年关联交易情况及 2014 年关联交易预计的公告

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：

- 该事项需要提交股东大会审议
- 公司2013年执行和2014年度预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2014年3月27日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2013年关联交易情况及2014年关联交易预计的公告》。公司现有8名董事，关联董事占3名，因此5名董事参加表决（关联董事张雅林先生、陈元魁先生、张明才先生回避表决），表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

2、监事会审议情况

2014年3月27日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2013年关联交易情况及2014年关联交易预计的公告》。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

3、公司独立董事意见

(1)对《中国西电电气股份有限公司关于2013年关联交易执行及2014年关联交易预计的议案》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) 公司及其子公司 2013 年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家法律法规的相关规定，符合公司正常生产经营的需要。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

(4) 鉴于公司 2013 年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司 2014 年度的关联交易仍将延续 2013 年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

(5) 公司预计的 2014 年度日常关联交易的关联方西电集团及其控股子公司具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。

(6) 公司预计的 2014 年度日常关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。

(7) 公司预计的 2014 年度日常关联交易内容合法、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。

(二) 前次关联交易的执行情况

根据生产经营需要，公司及其子公司 2013 年度与西电集团及其控股子公司发生如下日常关联交易：

1、2013 年关联交易预算执行情况

金额单位：万元

序号	交易事项	2013 年预算 关联交易额	2013 年实际 关联交易额	差异原因
1	销售商品	21,247	18,112.26	主要是报告期向关联方销售零部件量减少所致
2	购买商品	47,309.8	41,102.16	报告期对关联方的内配需求减少所致
3	接受劳务	2,099	2,008.94	主要原因是公司接受关联方的转供蒸汽用量略有下降所致。
4	提供劳务	601.38	279.68	主要是公司为关联方提供综合管理服务减少所致
		394.48	800.51	主要是公司为关联方提供的试验费增加
	小计	995.86	1,080.19	
5	资产租赁	3,368	3,207.27	报告期向关联方租赁库房面积减少以

				及向公司租赁厂房增加所致
6	委托存款	52,243.2	51,743.2	报告期关联方归还委托贷款使委托存款减少所致
7	委托贷款	52,243.2	51,743.2	报告期关联方归还贷款所致
8	短期贷款	13,500	23,500	报告期关联方贷款增加所致
9	利息收入	590	660.27	主要是报告期末到期票据的贴现量增加，使票据的贴现利息收入增加所致
10	利息支出	170	111.37	报告期关联方的利息支出减少所致
11	融资租赁	38.11	38.11	

2、关联交易明细情况表

金额单位：万元

交易事项	定价原则	关联方	关联交易额 (万元)	关联交易占交 易总额比重%
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。	西电集团总部	5.03	1.37%
		西电光电缆	7.92	
		鹏远电炉	2,658.97	
		西电电炉	971.48	
		西电西菱	5,150.62	
		西安豪特	104.49	
		西电陕开	30.85	
		西开中低压	9,174.74	
		西电西材	4.06	
		宝鸡电气	4.10	
		小计	18,112.26	
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。	西开中低压	16,075.28	4.02%
		鹏远电炉	208.51	
		宝鸡电气	864.98	
		西电西材	3,832.18	
		西电光电缆	3,819.54	
		西安豪特	2,406.33	
		西电电炉	1,440.61	
		西电西菱	11,906.42	
		西电南自	195.83	
		西电自动化	352.48	
		小计	41,102.16	
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。	西电集团公司	244.41	0.19%
		西电西材	1,660.33	
		天翼酒店	20.94	
		宝鸡电气	4.31	
		鹏远电炉	0.12	

		西电科能	78.83	
		小计	2,008.94	
提供劳务	公司为关联方提供综合管理服务，公司与关联方的劳务费用系以收入为分配标准按季结算	西电集团	279.68	0.08%
		宝鸡电气	552.92	
	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非关联方的市价相一致。	鹏远电炉	27.87	
		西开中低压	50.45	
		西安豪特	18.09	
		陕开互感器	3.80	
		西电陕开	147.38	
		小计	1080.19	
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非关联方的市价相一致。	西电集团	2,966.60	0.31%
		西电西材	217.54	
		西电后勤	96.05	
		西电电炉	139.68	
		西电光电缆	55.44	
		鹏远电炉	-8.04	
		中低压	-260.00	
		小计	3,207.27	

3、融资业务等事项明细情况表

交易事项	定价原则	关联方	关联交易额 (万元)	关联交易占交 易总额比重%
委托存款	公司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	51,743.20	3.92%
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	30,600.00	3.92%
		技师学院	6,800.00	
		西电西材	6,093.20	
		天翼酒店	6,750.00	
		西电后勤	1,500.00	
		小 计	51,743.20	
短期贷款	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。	西电集团总部	9,000.00	1.78%
		西电光电缆	2,000.00	
		宝鸡电气	10,000.00	
		西开中低压	2,500.00	
		小 计	23,500.00	

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。	各关联方单位	660.27	4.55%
利息支出		各关联方单位	111.37	31.92%
融资租赁	公司与关联方的融资利率及相关费用按中国人民银行厘定的相关水平决定。	西电光电缆	38.11	
		小 计	38.11	

(三) 公司 2014 年度关联交易预计

1、2014 年关联交易预计情况

交易事项	定价原则	关联方及金额
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。	2014 年度中国西电与关联方鹏远电炉、西开中低压、西安豪特、西电西菱预计金额 19,275 万元
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。	2014 年度中国西电与关联方西开中低压、鹏远电炉、西电西菱、西电西材、西电光电缆、西安豪特、宝鸡电气预计金额 48,071 万元。
提供劳务	公司为关联方提供综合管理服务, 公司与关联方的劳务费用系以收入为分配标准按季结算。	2014 年度中国西电与关联方西电集团预计金额 653.6 万元
	由市场价格决定, 有关期间内公司向关联方提供劳务的价格与非关联方的市价相一致。	2014 年度中国西电与关联方宝鸡电气、西开中低压、陕开互感器、西安豪特预计金额 546.4 万元
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。	2014 年度中国西电与关联方西电西材、西电集团、天翼酒店预订金额 1,835 万元
	公司同关联方鉴定协议, 依据建设工程清单计价 2009 定额以及市场价格接受劳务。	2014 年度中国西电与关联方西电后勤预计金额 265 万元
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非关联方的市价相一致。	2014 年度中国西电与关联方西电集团、西开中低压、西电西材、西电后勤、西电光电缆预计金额 3,237 万元

2、2014 年融资业务等事项预计情况

交易事项	定价原则	关联方及金额
委托存款	公司同关联方的委托存款利息支出依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	2014 年度中国西电与关联方西电集团预计金额 75,947.2 万元
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。	2014 年度中国西电与关联方西电集团、西电光电缆、技师学院、西电西材、天翼酒店、西电后勤预计金额 75,947.2 万元
短期贷款	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。	2014 年度中国西电与关联方西电集团西开中低压、西电光电缆、宝鸡电气预计 30,000 万元 (注: 该短期贷款额度不超

		过非上市企业在西电财司的存款额度)
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。	2014 年度中国西电与关联方预计利息收入 1,377 万元；利息支出 1,047.5 万元
利息支出		
融资租赁	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。	2014 年度中国西电与关联方预计金额 23 万元

二、公司关联方及关联关系：

企 业 名 称			关联关系
序号	全 称	简 称	
1	中国西电集团公司	西电集团	控股股东
2	西安西电光电缆有限责任公司	西电光电缆	控股股东持股 70.89%
3	西安西电电工材料有限责任公司	西电西材	控股股东持股 54.46%
4	西安鹏远重型电炉制造有限责任公司	鹏远电炉	控股股东持股 100%
5	西安西电鹏远重型电炉制造有限公司	西电电炉	控股股东持股 100%
6	西电陕西陕开电器集团有限公司	西电陕开	控股股东持股 100%
7	陕西陕开互感器有限责任公司	陕开互感器	控股股东持股 100%
8	陕西陕开电器设备有限责任公司	陕开设备	控股股东持股 100%
9	西电宝鸡电气有限公司	宝鸡电气	控股股东持股 100%
10	西安西开中低压开关有限责任公司	西开中低压	控股股东持股 100%
11	西安豪特电力开关制造有限公司	西安豪特	控股股东持股 46%
12	西安西电后勤资产管理中心	西电后勤	控股股东持股 100%
13	西安天翼新商务酒店有限公司	天翼酒店	控股股东持股 100%
14	西安技师学院	技师学院	控股股东持股 100%
15	西电集团医院	西电医院	控股股东持股 100%
16	西电 EGEMAC 高压电气有限责任公司	埃及公司	合营企业
17	西菱输变电设备制造有限公司	西菱输变电	合营企业
18	江苏西电南自智能电力设备有限公司	西电南自	合营企业
19	西安西电自动化控制系统有限责任公司	西电自动	合营企业
20	西安西电科能国际电气工程咨询有限公司	西电科能	联营公司

三、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性：公司与关联方的关联交易有利于公司降低采购成本及提高销售价格。

（二）关联交易定价均按市场价执行，不会损害公司及股东利益。

（三）关联交易没有对上市公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2014 年 3 月 31 日