

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2015-067

债券代码：122083 债券简称：11 天威债

## **保定天威保变电气股份有限公司**

### **关于调整公司 2015 年度日常关联交易预测的公告**

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：**

● 本次调整2015年度日常关联交易预测总额未超过3000万元，不需提交公司股东大会审议。

● 公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，主要目的是保证公司产品质量，降低成本。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）原日常关联交易预测情况**

2015年1月30日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预测的议案》，该议案于2015年2月16日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司对2015年度日常关联交易进行了预测（详见2015年1月31日和2015年2月17日公司披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券

报》、《上海证券报》和《证券时报》上的有关公告)。

## (二) 本次调整的 2015 年日常关联交易情况

在实际执行中公司与部分关联公司的日常关联交易与原预计金额有变动，公司根据有关规定结合实际情况进行了部分调整预测。

2015 年 8 月 14 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2015 年度日常关联交易预测的议案》，由于此议案涉及关联交易，关联董事回避表决了该议案，该项议案由 7 名非关联董事表决，该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事出具了独立意见。本次调整 2015 年日常关联交易预测具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联内容	关联人	原预计全年		重新预计全年		变动原因
			金额	占同类交易的比例%	金额	占同类交易的比例%	
销售	硅钢片、能源费等	五矿天威钢铁有限公司	900.00	32.04	1800.00	65.03	注 1
销售	在线检测、光伏产品等	保定天威集团有限公司			900.00	51.18	

注 1：因本年度公司生产经营的需要，公司与关联方的实际关联交易额较年初预计额度有所变化：

其中与五矿天威钢铁有限公司关联销售主要是本公司控股子公司保定保菱变压器有限公司向其提供矽钢片以及控股子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司向其提供矽钢片及能源；

与保定天威集团有限公司关联销售主要是本公司向其提供的在线监测和子公司保定天威卓创电工设备科技有限公司向其提供的光伏产品。

## 二、关联方介绍及关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本	注册地址	主要经营范围	关联关系
五矿天威钢铁有限公司	闫嘉有	7500 万元人民币	秦皇岛市经济技术开发区(东区)动力路9号	硅钢片和冷轧薄钢板的仓储、剪裁加工配送、销售。	同一实际控制人

保定天威集团有限公司	邓腾江	210900 万元	保定市朝阳北路 158 号	输配电设备及相关控制设备、电线电缆、电子和电工机械专用设备、其他仪器仪表的制造、销售、咨询、维修和改造，绝缘制品的采购、销售；风力发电设备及组配件、复合材料的设计、研发、制造、销售、检修；风电场投资建设、技术研发及其工程建设；光伏发电设备、元器件及原材料的开发、生产和销售，光伏电站的开发、建设及维护；相关技术和产品的开发、投资建设、生产、咨询和推广服务；本企业生产的产品和相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术进口（国家限制或禁止公司经营进出口的产品和技术除外），本企业中外合资经营、合作生产业务，承办本企业对外来料加工、来样加工、来件装配业务，承办本企业补偿贸易业务；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理、住宿、餐饮、烟等（只限有经营资格的分支机构经营）（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应经依法批准后方可经营）。	同一实际控制人
------------	-----	-----------	---------------	--	---------

### 三、关联交易的定价原则和结算方式

公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定，定期结算。

### 四、关联交易的必要性

公司与上述公司发生的交易均为与日常经营相关，且该交易能保证公司产品质量，有效降低成本。

### 五、独立董事发表意见情况

独立董事事前认可意见：该调整以预计实际发生额为基础，交易价格以市场价为基础确定，未损害中小股东利益。同意将此议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

独立董事意见：该调整以预计实际发生额为基础，交易价格以市场价为基础确定，涉及关联交易事项关联董事回避表决，未损害中小股东利益。予以同意。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2015年8月17日