

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2016-008

中国西电电气股份有限公司

关于 2015 年关联交易执行及 2016 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2016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

2016年3月29日，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案》。公司现有8名董事，关联董事张雅林先生、陈元魁先生、张明才先生、XIAOMING TU先生回避表决，4名非关联董事参加表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

2、监事会审议情况

2016年3月29日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案》。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

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国西电电气股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了提交公司第二届董事会第三十四次会议审议的《中国西电电气股份有限

公司关于 2015 年关联交易执行及 2016 年关联交易预计的议案》，现就公司 2015 年度关联交易执行情况及 2016 年关联交易预计事宜发表独立意见如下：

1、对《关于 2015 年关联交易执行及 2016 年关联交易预计的议案》、《关于中国西电电气股份有限公司控股股东及其他关联方 2015 年度占用资金情况专项报告》（普华永道中天特审字(2016)第 1088 号）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 2015 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 2015 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中小股东的利益；且公司 2016 年度的关联交易仍将延续 2015 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 2016 年度日常关联交易的关联方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 2016 年度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 2016 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 2015 年度与关联方发生如下日常关联交易：

1、2015 年关联交易预算执行情况：

金额单位：万元

序号	交易事项	2015 年预算关联交易额	2015 年实际关联交易额	差异原因
1	销售商品	28,000	25,787	主要是报告期关联方订货不足导致对关联方销售收入下降
2	购买商品	45,900	45,188	报告期订货增长导致对关联方采购

				增加
3	接受劳务	3,500	1,938	主要原因是接受关联方提供的蒸汽用量下降
4	提供劳务	430	235	主要是报告期为关联方提供综合管理服务减少所致
		1,500	1,224	主要是报告期新增为关联方提供安装服务
	小计	1,930	1,459	
5	资产租赁	3,303	2,995	报告期向关联方租赁减少所致
6	委托存款	90,000	81,679	主要是报告期企业存款减少
7	委托贷款	90,000	28,993	主要是报告期企业资金需求有所降低
8	短期贷款	35,000	11,880	报告期关联方贷款减少所致
9	利息收入	1,950	945	主要是报告期关联方利息收入减少
10	利息支出	2,500	2,461	报告期关联方贷款利息支出增加所致

备注：根据公司《关联交易管理制度》规定，公司实际执行中超出预计总金额的应当根据超出金额重新提交董事会或者股东大会审议并披露。根据该项制度第十六条规定：公司与关联法人达成的关联交易总额，低于人民币 300 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 的关联交易，由公司法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。

经董事长于 2015 年 12 月 10 日批准，增加 2015 年度关联交易额度 7,430 万元，其中：增加购买商品关联交易额度 5,000 万元，增加提供劳务关联交易额度 730 万元，增加关联方利息支出额度 1,700 万元。

2、关联交易明细情况

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。	西电光电缆	88.43	1.97%
		西电电炉	163.66	
		西菱输变电	256.90	
		西安豪特	133.92	
		西开中低压	4,120.65	
		西电西材	2.37	
		宝鸡电气	91.51	
		GE	11,600.27	
		五矿西电	2,201.44	

		西电南自	784.88	
		西电埃及	5,728.28	
		西电印尼	614.32	
		小计	25,786.63	
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	13,437.07	4.69%
		宝鸡电气	1,064.52	
		西电西材	3,920.30	
		西电光电	3,327.09	
		西安豪特	2,645.88	
		西电电炉	2,374.07	
		西菱输变电	5,796.87	
		西电南自	197.82	
		西电自动化	421.86	
		GE	4,764.15	
		五矿西电	7,238.35	
		小计	45,187.98	
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	239.93	0.20%
		西电西材	997.77	
		天翼酒店	23.46	
		宝鸡电气	9.40	
		西电光电	2.66	
		技师学院	0.7	
		西电陕开	0.44	
		GE	663.61	
		小计	1,937.97	
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	235.42	0.11%
	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。	宝鸡电气	244.53	
		西电印尼	656.50	
		西安豪特	5.30	
		GE	317.53	
		小计	1,459.28	
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	2,966.30	0.31%
		西电西材	238.70	
		西电后勤	137.86	
		西电光电	42.84	
		宝鸡电气	-12.29	
		西开中低压	-286.00	
		西电后勤	-92.88	
		小计	2,994.53	
委托存款	公司同关联方的存款利息支出按中国人民银行	西电集团	17,612.27	6.11%
		西电光电	14,637.68	

	厘定的相关水平决定。	宝光集团	31,899.39	
		西电后勤	6,528.69	
		西电医院	3,188.86	
		西电西材	2,441.10	
		技师学院	1,565.67	
		宝鸡电气	1,786.10	
		西安豪特	548.56	
		西开中低压	582.92	
		西电陕开	413.64	
		陕开先锋	133.30	
		西电电炉	171.34	
		陕开后勤	70.01	
		天翼酒店	65.35	
		西菱公司	34.46	
		小计	81,679.34	
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。	西电集团	27,668	2.17%
		西电印尼	1,325	
		小计	28,993	
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。	西电光电缆	4,000.00	0.89%
		西电电炉	500	
		宝鸡电气	7,380.00	
		小计	11,880.00	
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	945.04	4.09%
利息支出	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。	各关联方单位	2,461.08	59.46%

(三) 公司 2016 年度关联交易预计

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。	2016 年度中国西电与关联方西菱输变电、西电电炉、西开中低压、宝鸡电气、GE 等预计金额 120,000 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。	2016 年度中国西电与关联方西菱输变电、西开中低压、西电电炉、西电西材、西电光电缆、GE 等预计金额 120,000 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。	2016 年度中国西电与关联方西电集团预计金额 350 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。	2016 年度中国西电与关联方宝鸡电气、西开中低压、西安豪特等预计金额 2150 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。	2016 年度中国西电与关联方西电西材、西电集团、西电电炉、GE 集团等预计金额 4500 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。	2016 年度中国西电与关联方西电集团、西电西材、西电后勤、西电光电缆等预计金额 3300 万元
吸收存款	公司同关联方的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。	2016 年度中国西电与关联方西电集团等预计金额 110,000 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。	2016 年度中国西电与关联方西电集团等预计金额 60,000 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。	2016 年度中国西电与关联方西电集团、西电光电缆、宝鸡电气、技师学院、西电后勤、西电西材等预计 55,000 万元 (注: 该短期贷款额度不超过关联方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。	2016 年度中国西电与关联方预计利息收入 2,150 万元; 利息支出 3,600 万元
利息支出		
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	2016 年度中国西电与关联方预计融资租赁 500 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 82.28%
4	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%
5	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%
6	西电宝鸡电气有限公司	宝鸡电气	控股股东持股 100%
7	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%
8	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%
9	西安西电后勤资产管理中心	西电后勤	控股股东持股 100%
10	西安天翼新商务酒店有限公司	天翼酒店	控股股东持股 100%
11	西安技师学院	技师学院	控股股东持股 100%

12	陕西宝光集团有限公司	宝光集团	控股股东持股 92%
13	西电 EGEMAC 高压电气有限公司	西电埃及	合营企业
14	西菱输变电设备制造有限公司	西菱输变电	合营企业
15	江苏西电南自智能电力设备有限公司	西电南自	合营企业
16	西电印尼 SAKTI 有限责任公司	西电印尼	合营企业
17	西安西电自动化控制系统有限责任公司	西电自动化	联营企业
18	五矿西电（常州）钢材加工有限公司	五矿西电	联营企业
19	通用电气新加坡公司及其最终控股股东及附属公司	GE	投资方及与该投资方受同一控制方控制的其他企业
20	青岛海洋电气设备检测有限公司	青岛海检	合营企业

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

2016 年 3 月 31 日