

湖南郴电国际发展股份有限公司

日常关联交易公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● 本次预计 2016 年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责任公司的日常关联交易需提交公司 2015 年度股东大会批准。

● 日常关联交易是本公司生产经营所需要的，占公司营业收入和营业成本的比重不大，对公司财务状况和经营成果不会造成大的影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本事项已经公司于 2016 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十九次会议审议并全票通过，本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：1、上述关联交易预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益；上述关联交易的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

2、董事会关于该关联交易预计事项的审议和表决程序符合法律法规和相关制度的规定。

(二) 上年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2015 年预计发生额(万元)	2015 年实际发生额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	2015 年预计金额与实际发生金额差异较大的原因	2016 年预计发生额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人购买电力	宜章县电力有限责任公司	1,480	1,757.29	1.38		1,900	1.49
	临武县水利电力有限责任公司	1,090	932.38	0.73		1,100	0.86
	汝城县水电有限责任公司	3,890	3,786.89	2.96		3,900	3.05
	汝城万年桥电站	2,860	2,095.80	1.64	气候影响, 发电量减少	2,300	1.80
	永兴县二级水电站有限责任公司	3,200	3,180.47	2.49		3,300	2.58
	小计	12,520	11,752.83	9.20		12,500	
采购材料及设备	郴州郴电科技有限公司	3,300	2,653.97	58.83	按招投标中标金额实际执行	2,900	64.28
	小计	3,300	2,653.97	58.83		2,900	
办公场地及土地使用权	永兴县水利电力有限责任公司	500	409.40	56.41		500	80.64
	小计	500	409.40	56.41		500	80.64
合计		16,320	14,816.20			15,900	

二、关联方介绍和关联关系

关联方	与本公司关系	主营业务	注册资本(万元)	法定代表人
宜章县电力有限责任公司	参股股东	水力发电	10,187	余志忠
临武县水利电力有限责任	参股股东	水力发电	6045	周坚韧
汝城县水电有限责任公司	参股股东	水力发电	9314	何为珍
永兴县水利电力有限责任公司	参股股东	水力发电	16700	周碧祥

汝城万年桥电站	股东的子公司	水力发电		
永兴县二级电站有限责任公司	股东的子公司	水力发电		
郴州郴电科技有限公司	参股子公司	电表生产与销售	1000	周素莲

三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响

上述关联交易主要是公司生产经营中购电、供电等业务所必须的交易，且均已签订了销售及采购合同，其价格是由政府部门定价或市场定价原则确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，对公司的经营业绩和利益无异常影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

上述预计 2016 年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责任公司的日常关联交易需提交公司 2015 年度股东大会批准。

四、备查文件

- (一) 第五届董事会第十九次会议决议
- (二) 独立董事意见

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2016 年 4 月 21 日