

证券代码: 600550 证券简称: 保变电气 公告编号: 临 2016-062
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

关于公司 2016 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:

- 该事项尚需提交股东大会审议;
- 日常关联交易对上市公司的影响: 该关联交易属日常关联交易, 遵循了公开、公平、公正的原则, 保障了公司正常的生产经营, 对公司持续经营不会产生不利影响。

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

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年9月19日召开第六届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预测的议案》, 该项议案涉及关联交易, 关联董事吕来升、厉大成回避表决后, 该项议案由7名非关联董事表决, 该项议案以同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票获得通过。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见, 认为该议案涉及关联交易, 关联董事回避表决, 审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的, 关联交易参照市场价格, 公平合理。关联交易体现了公平合理的市场化原则, 未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。

经独立董事研究讨论，予以同意，并同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

该事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2015 年日常关联交易情况

2015 年 1 月 30 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《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）。

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，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》，公司根据有关规定结合实际情况进行了部分调整预测（详见 2015 年 8 月 18 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）。

除此以外，公司 2015 年实际发生的关联交易与原预计金额未发生重大变动。

（三）预计 2016 年日常关联交易内容

2016 年，公司拟从关联公司保定天威和兴电力配件有限公司、五矿天威钢铁有限公司、保定多田冷却设备有限公司、保定天威集团特变电气有限公司、云南变压器电气股份有限公司购买商品、接受劳

务的关联交易总额为37,000.00万元，较2015年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额11,865.00万元增长211.84%。

2016 年，公司拟向关联公司五矿天威钢铁有限公司、云南变压器电气股份有限公司、保定天威集团特变电气有限公司销售商品、提供劳务的关联交易总额 7,500.00 万元，较 2015 年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额 2,327.04 万元增长 222.30%。具体情况如下：

1、购买商品、接受劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2016 年预计金额		2015 年实际金额		本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			关联交易金额	占同类交易比例 (%)	关联交易金额	占同类交易比例 (%)	
保定天威和兴电力配件有限公司	购买	铜线、电缆、电磁线等	5,000.00	15.12	4,143.04	12.38	
五矿天威钢铁有限公司	购买	矽钢片、加工费	5,000.00	17.66	2,213.39	10.38	业务量增加
保定多田冷却设备有限公司	购买	冷却器	6,000.00	62.03	4,775.12	36.28	
保定天威集团特变电气有限公司	购买	变压器	15,000.00	65.43	730.87	8.90	业务量增加
云南变压器电气股份有限公司	购买	变压器	6,000.00	22.57	2.58		业务量增加
小计			37,000.00		11,865.00		

2、销售商品、提供劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2016 年预计金额		2015 年实际金额		本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			关联交易金额	占同类交易比例 (%)	关联交易金额	占同类交易比例 (%)	
五矿天威钢铁有限公司	销售	废硅钢片等	3,000.00	95.66	1,018.01	97.83	业务量增加
云南变压器电气股份有限公司	销售	变压器等	3,000.00	0.78	163.61	0.05	业务量增加
保定天威集团特变电气有限公司	销售	变压器、油箱等	1,500.00	0.39	1,145.42	0.30	业务量增加
小计			7,500.00		2,327.04		

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。	受同一最终控制方控制
保定多田冷却设备有限公司	张继承	500 万美元	河北省保定市创业路 109 号	制造变压器用冷却设备（散热器、冷却器等），加工本产品的零部件、附件，销售本公司生产的产品，并提供售后服务（经营范围中属于法律、行政法规规定须经过批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。	本公司参股公司
保定天威和兴电力配件有限公司	焦隽	2000 万元人民币	保定市北市区五四中路 23 号	变压器零件、同线材、丝材、软铜绞线、电线、电缆制造，铝材压延加工，机械零部件加工，有色金属材料批发、零售。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未或批准前不得经营）。	受同一最终控制方控制
保定天威集团特变电气有限公司	孙福全	24023.8万元人民币	保定市天威西路2399号	制造、销售电力变压器、配电变压器、特种变压器、箱式变电站、干式变压器、冷却器、变压器组件、输变电设备；变压器维修服务、技术服务；货物进出口业务。	受同一最终控制方控制
云南变压器电气股份有限公司	李淑芳	10041.36万元人民币	云南省昆明市高新技术产业开发区昌源路 71 号	各种变压器的生产制造、销售；变压器产品生产所需的原辅助材料、电磁线、硅钢片、机械设备、仪器仪表、备品、备件、零配件、高低压开关柜、箱式变电站、电线电缆及相关技术，变压器修理，电子电器产品；货物进出口、技术进出口业务	受同一最终控制方控制

三、关联交易主要内容和定价政策

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、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关，提供本公司变压器产品生产所需的大部分组件，且产品品质优良，能满足公司制造工艺的需要。关联公司厂址大部分与公司及下属子公司临近，运输便捷，有利于组部件的及时运输到达。本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以

便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议
- 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

2016年9月19日