

国电南瑞科技股份有限公司

关于 2016 年度新增日常关联交易额度的公告

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。

- 本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点,交易必要且将一直持续,交易内容合法有效、公允合理,符合公开、公正和公平的原则,不影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。

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

1、公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于 2016 年度新增日常关联交易额度的预案》,会议应到董事 12 名,实到董事 12 名,出席会议的 7 名关联董事(奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛)回避了表决,该预案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

该预案尚需获得公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准,与该项交易有利害关系的关联股东南京南瑞集团公司将在股东大会上对此议案回避表决。

2、公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见,公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核并形成书面意见。具体意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 增加日常关联交易额度情况

公司申请增加 2016 年度向国网电科院及所属公司采购商品及劳务的额度如下:

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2016 年度原预计合同总金额	新增申请额	2016 年度现预计合同总金额	2016 年 1-10 月实际合同额
采购商品及劳务	自动化产品及服务	国网电科院及所属公司	不超过 40,000.00	不超过 60,000.00	不超过 100,000.00	38,891.05

二、关联方介绍和关联关系

1、关联关系：

南京南瑞集团公司（简称“南瑞集团”）为公司控股股东，持有公司 41.01% 股权；国网电力科学研究院（简称“国网电科院”）为南瑞集团公司唯一股东，持有其 100% 股权；国家电网公司（简称“国网公司”）为国网电科院唯一股东，持有其 100% 股权；国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出资人代表。

2、关联方概况

公司名称：国网电科院

法定代表人：奚国富

注册地址：南京市江宁经济技术开发区胜利西路 9 号

注册资本：10 亿元

企业类型：全民所有制

主营业务：电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司向国网电科院及所属公司采购商品及劳务，均按照 2015 年签署的《关联交易框架协议》确定的原则，参照市场价确定。

四、关联交易协议签署情况

2015 年，公司及子公司已分别与国网电科院、南瑞集团签署《关联交易框架协议》，协议有效期至 2017 年 12 月 31 日。

五、交易目的和交易对公司的影响

公司与国网电科院及所属公司发生的上述日常关联交易是公司及附属企业正常生产经营需要，符合正常商业条款及公平原则并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、审计委员会意见。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十五日