

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2017 临-010

湘潭电机股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年日常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

- 本次议案是否提交股东大会审议： 是
- 关联董事柳秀导先生、周健君先生、王林先生和汤鸿辉先生回避了该项议案的表决。
- 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第六届董事会第二十六次会议于 2017 年 3 月 28 日召开，审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事柳秀导先生、周健君先生、王林先生和汤鸿辉先生回避表决。

上述议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。关联控股股东湘电集团有限公司将在股东大会审议本议案时回避表决。

（二）2016 年日常关联交易执行情况

1、2016 年度日常关联方交易明细表

单位：人民币元

单 位	内 容	销售材料、 产成品及土地	采 购		备注
			采购货物	购买动力、设备 及其他劳务	
湘潭电机力源模具有限公司		403,019.03	30,100,268.42	3,766,964.36	以上交易额均 是根据本公司 与各关联方签 订购销合同后 执行的，在市 场价格基础 上经双方协商 确定。
湘潭电机力源设备有限公司				13,362,873.44	
湘电集团有限公司动能事业部	116,213.30		1,203,376.49	63,678,713.48	
湘电集团湖南物流有限公司	81,358.43			128,602,208.02	
湘电集团有限公司机电修造分公司	69,039.73		2,235,409.88	1,882,905.98	
湖南湘电东洋电气有限公司	653,850.73		13,761,322.22		
湘潭电机特变电工有限公司	49,177.60		8,655,450.50	3,042.69	
湘潭电机集团有限公司	283,236,354.14			47,965,949.65	
湘电新能源有限公司	106,865,986.42				
湘电重型装备有限公司	5,462,857.71		682,752.18	2,146,415.49	
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	15,211,203.76				
金杯电工电磁线有限公司			100,580,790.42	174,923.07	
铁姆肯湘电（湖南）控股有限公司			39,198,083.08		
湘电集团置业投资有限公司	2,084,972.88			5,935,940.96	
湘潭电机培训中心校办工厂	1,131.80		7,227,001.87	1,776,624.83	
湖南湘电利德装备修造有限公司				200,879.49	
湘潭市湘电大酒店有限公司				3,236,994.29	
南通东泰新能源设备有限公司			504,106,008.27		
湖南海诺电梯有限公司				3,647,410.84	
湖南湘电能源科技有限公司	3,846.15			8,869,522.68	
合 计	414,239,011.68	707,750,463.33	285,251,369.27		

注：湖南新新线缆有限公司原为公司控股股东控股子公司，现更名为金杯电工电磁线有限公司，为公司控股股东参股子公司。

（三）2017 年日常关联交易的预计情况

1、定价政策及决策依据

本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定，同时遵循公正、公平、公开的原则，其决策依据是公司《关联交易决策制度》。

2017 年年度日常关联交易预计明细表

单位：人民币元

单 位	内 容	销售材料、 产成品及土地	采 购	
			采购货物	购买动力、设备及其 其他劳务
湘潭电机力源模具有限公司		427,000.00	35,710,000.00	7,740,000.00
湖南海诺电梯有限公司		2,700,000.00	50,000.00	3,800,000.00
湘电集团有限公司动能事业部		120,000.00	1,202,000.00	116,540,000.00
湘电集团湖南物流有限公司		140,000.00	3,050,000.00	151,620,000.00
湖南湘电能源工程科技有限公司		170,000.00		16,805,000.00
湘电集团有限公司机电修造分公司			550,000.00	1,000,000.00
湖南湘电东洋电气有限公司		6,150,000.00	40,000,000.00	
湘潭电机特变电工有限公司		16,000.00	1,000,000.00	
湘电集团有限公司		146,700,000.00		40,000,000.00
湘电新能源有限公司及其控股子公司		490,533,000.00	684,600,000.00	
湘电重型装备有限公司		12,551,000.00	900,000.00	3,404,000.00
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司		13,000,000.00		
金杯电工电磁线有限公司			148,000,000.00	100,000.00
湖南湘电职业技术学院		1,000.00	2,000,000.00	1,800,000.00
湘潭市湘电大酒店有限公司				4,000,000.00
湘电投资置业有限公司		1,000,000.00		6,000,000.00
湘潭依科房地产开发有限公司		1,000,000.00		
湘潭电机力源设备有限公司				17,442,000.00
湘潭电机电城机电有限公司			2,500,000.00	
湘潭九州园林绿化工程有限公司				5,000,000.00
合 计		674,508,000.00	919,562,000.00	375,251,000.00

注：以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

与公司日常生产经营密切相关的采购货物、购买动力、机械设备、销售产品

和原材料的关联交易，按照公司《关联交易决策制度》的规定，董事会授权公司经理层根据生产经营的实际情况与关联方签订协议。

二、关联方基本情况

1、名称：湘电集团有限公司

住所：湖南省湘潭市岳塘区电工北路 66 号

法定代表人：柳秀导

企业性质：国有独资有限责任公司

注册资本：9.6 亿元

营业范围：湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；电梯的销售；法律、法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应（限分公司经营）。

关联关系：公司控股股东

2、名称：湘电重型装备有限公司

住所：湘潭市高新区技术产业开发区晓塘路 9 号

法定代表人：谭明辉

企业性质：有限责任公司

注册资本：31040 万元人民币

营业范围：重型电传动车辆、防爆蓄电池工矿电机车、架线式工矿电机车、特种装备车辆、城市管廊装备、护坡装备、立体车库、建筑工程装备、环保工程装备的设计、研究、开发、制造、安装调试、租赁及相关通用设备、备品配件销售及为矿山工程承包服务；上述本企业产品及零部件、原辅材料的进出口业务；金属表面处理及热处理加工。

关联关系：公司控股股东之控股子公司

3、名称：湖南湘电东洋电气有限公司

住所：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 290 号

法定代表人：粟明

企业性质：有限责任公司

注册资本：500 万美元

营业范围：轨道车辆用电机、电气产品研发、生产及销售；产品的售后服务及其他相关业务。

关联关系：公司合营子公司

4、名称：湖南福斯湘电长泵泵业有限公司

住所：湖南省长沙市高兴区麓谷大道 662 号软件大楼 526 室

法定代表人：肖锋

企业性质：有限责任公司

注册资本：2000 万元

营业范围：研究、设计、销售泵、环保设备、电机等机电及其相关部件和配套产品；同类产品的批发，佣金代理（拍卖除外）和进出口业务；提供安装、维护等工程服务；新产品，新技术的开发和技术服务；以及相关售后服务和咨询服务。

关联关系：公司控股子公司之合营公司

5、名称：湘电新能源有限公司

住所：湘潭市高新区晓塘路 9 号创新大厦 13 楼

法定代表人：李爱群

企业性质：有限责任公司

注册资本：16.8 亿元

营业范围：国内外风电场、太阳能以及其他可再生能源的投资（限以本公司自有资产）开发、营运；国内风电场、太阳能、其他可再生能源以及余热、余气发电项目的工程建设施工及运营管理总承包；可再生能源行业的产权投资；可再生能源设备及零部件、节能环保设备、机械设备、电子电器设备、交通运输装备、建筑材料、金属材料及制品、叶片的制造、销售；机电设备的进出口贸易；企业管理咨询服务；节能技术推广服务；招标代理服务。

关联关系：公司控股股东之参股子公司

6、名称：金杯电工电磁线有限公司

住所：湘潭市岳塘区晓塘路 158 号

法定代表人：张林贤

企业性质：有限责任公司

注册资本：3 亿元

营业范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料；电工用铜杆和其他金属材料；研发、转让绝缘材料及产品高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；道路普通运输；国家法律法规允许及服务及其他产业投资。

关联关系：公司控股股东之参股子公司

7、名称：湖南湘电利德装备修造有限公司

住所：湘潭市国家高新区芙蓉中路 18 号高新科技大厦 12 楼

法定代表人：周双果

企业性质：有限责任公司

注册资本：1000 万元

营业范围：通用设备、专用设备、电子设备的制造、销售、改造、安装及技术服务；自动化工程设计、制造、安装及技术服务；集群式设备管理方案的设计、实施及技术服务；非标设备设计、制造及技术服务；代理销售上述产品及其零部件、原辅材料。

关联关系：公司控股股东之全资子公司之控股子公司

8、名称：湘潭电机力源模具有限公司

住所：湘潭市岳塘区下摄司街 302 号

法定代表人：郭华益

企业性质：有限责任公司

注册资本：868 万元

营业范围：生产经营各类模、夹、刀、量具、烟机配件，机械加工，厂内劳务服务。

关联关系：公司控股股东子公司

9、名称：湘潭电机特变电工有限公司

住所：湖南省湘潭市岳塘区下摄司

法定代表人：吴伟平

企业性质：有限责任公司

注册资本：600 万元

营业范围：变压器、电气设备的制造、销售；机械加工；政策允许经营的金属材料销售。

关联关系：公司控股股东之控股子公司

10、名称：湘潭市湘电大酒店有限公司

住所：湘潭市岳塘区下摄司南国村 20 号

法定代表人：谭明辉

企业性质：有限责任公司

注册资本：535 万元

营业范围：住宿、餐饮服务；烟酒零售

关联关系：公司控股股东子公司

11、名称：铁姆肯湘电（湖南）轴承有限公司

住所：湘潭市高新区创新路 1 号

法定代表人：Peter M. Sproson

企业性质：有限责任公司

注册资本：1300 万美元

营业范围：生产和组装轴承及相关元件和部件；产品自销；提供状态监控服务，售后服务、维修服务、工程和应用支持、技术培训和咨询。

关联关系：公司参股公司

12、名称：湘电集团湖南物流有限公司

住所：湘潭市岳塘区下摄司 302 号

法定代表人：肖洪亮

企业性质：有限责任公司

注册资本：1000 万元

营业范围：货运站（场）经营、货运代理、货运配载、仓储理货，装卸搬运；普通货运、大型物件运输（三）；铁路专用线维护；产品包装、仓储服务；汽车配件的销售；代办铁路运输服务；国际货运代理。

关联关系：公司控股股东子公司

13、名称：湘潭九州园林绿化工程有限公司

住所：湘潭市岳塘区中洲路街道解放村九州商城

法定代表人：方佑林

企业性质：有限责任公司

注册资本：200 万元

营业范围：承接城市园林绿化工程；城市园林绿化植物材料的销售。

关联关系：公司控股股东子公司

14、名称：南通东泰新能源有限公司

住所：江苏省启东经济开发区南苑工业区

法定代表人：汤鸿辉

企业性质：有限责任公司

注册资本：1232.7907 万美元

营业范围：生产销售风力发电机组叶片，加工制造销售电工材料、绝缘成型件，设计、研发、制造销售风力发电机整机。

关联关系：公司控股股东子公司之合营公司

15、名称：湘电电气职业技术学院

住所：湖南湘潭市岳塘区下摄司潭下路 2 号

法定代表人：李宇飞

注册资本：2496.9 万元

营业范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。机电类、管理类、计算机类、服务类等学科高等专科学历教育，科研开发，继续教育、专业培训，相关职业技能鉴定。

关联关系：公司控股股东子公司

16、名称：湖南海诺电梯有限公司

住所：湘潭市高新区湘潭（德国）工业园

法定代表人：谢军

注册资本：4000 万元

营业范围：乘客电梯、载货电梯、无障碍提升设备、风塔升降机电产品及配件的研发、制造、销售、安装、维护及出口业务、产品的售后服务和其它相关业务。

关联关系：公司控股股东子公司

17、名称：湘电集团置业投资有限公司

住所：湘潭市岳塘区中洲路 302 号寓民公司楼

法定代表人：黄辅贤

注册资本：7316.59 万元

营业范围：房地产开发与经营；以自有资产进行项目投资；企业管理服务；建筑装饰材料、五金交电、日用品、农副产品、金属材料、化工产品的销售；饮食供应；住宿服务。

关联关系：公司控股股东子公司

18、名称：湘潭电机城机电有限公司

住所：湘潭市岳塘区下摄司街 302 号

法定代表人：彭洲

注册资本：870 万元

营业范围：机械设备，电器、成套设备、电子产品、电机微电机、工矿配件、玻璃钢制品的制造、销售；化工用品、针、纺织品，百货，日用杂品、绝缘材料，橡胶制品，塑料制品，矿产品，汽车配件，焦炭、建筑材料，政策允许金属材料的销售；电机、电器、机械设备的修理。

关联关系：公司参股公司

19、名称：湘潭电机力源设备有限公司

住所：湘潭市岳塘区下摄司街 302 号

法定代表人：郭建桥

注册资本：549.7 万元

营业范围：机械、电气设备修理、安装；非标设备、农用机械、电机、电气机械、机床、电动轮自卸车配备品、配件及其他工矿配件的制造、销售；机械来料加工。

关联关系：公司控股股东子公司

20、名称：湖南湘电能源工程科技有限公司

住所：湘潭市高新区晓塘中路 9 号创新大厦 1206 号

法定代表人：成仲凡

注册资本：3000 万元

营业范围：风电、太阳能等新能源电站及水电站的运行、维护；电站电气设备的安装、维修、试验；电机、电气产品备品备件的销售；水、电、气管网等动力能源设备设施的设计、安装、制作、维修；机电设备安装；城市道路照明工程；电气机械及器材、电子设备、通用设备的制造、销售，安防系统的涉及、施工。

关联关系：公司控股股东控股子公司

三、交易目的和对公司的影响

公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，实现双赢或多赢效果。公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方，由于主营业务销售规模保持较快增长速度，预计 2017 年公司日常生产经营关联交易数量较 2016 年有所增长，但公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

四、备查文件目录

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日