

华仪电气股份有限公司

2017 年度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：

- 本议案尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易不影响本公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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、2017年4月21日，公司第六届董事会第24次会议审议了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈道荣先生、陈帮奎先生、范志实先生、屈军先生、张建新先生、祁和生先生对该议案回避表决。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事胡仁昱先生、罗剑焯先生和祁和生先生于会前对该议案进行了审查，同意将其提交董事会审议，并发表如下独立意见：

公司预计的 2017 年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，有利于公司持续健康发展，关联董事在审议该议案时回避表决，交易的表决程序合法合规，定价公平、公正、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2016年预计	2016年实际交易金	本年预计较上年实际发生金额差异较大的
--------	-----	--------	---------	------------	--------------------

			交易金 额	额	原因	
向关联人 购买原材料	华仪电器集团浙江有限公司	货物采购	3,100	321.55	主要系公司 GP 综合配电箱订单较预算减少所致	
	浙江华仪电子股份有限公司	货物采购	110	105.53		
	浙江华仪低压电器销售有限公司	货物采购	110	60.57		
	辽宁大金重工股份有限公司	货物采购	3,000	1,901.46	为公司独立董事兼任独立董事形成的关联关系，公司结合市场因素，并综合考虑产品型号、产能、价格等因素实际采购较预期减少所致。	
	山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	货物采购	2,500	773.68		
	株洲时代新材料科技股份有限公司	货物采购	15,000	6,348.31		
	小 计:			23,820	9,511.10	
向关联人 销售产品、 商品	华仪集团有限公司	销售货物	4,000	509.35	主要系该关联人相关订单减少所致	
	华仪电器集团浙江有限公司	销售货物	500	21.48		
	浙江华仪进出口有限公司	销售货物	5,000	833.82	主要系关联方订单低于预期及部分客户交货期延迟，致使本期公司提供相关产品减少所致	
	浙江华仪电子股份有限公司	销售货物	300			
	浙江华仪低压电器销售有限公司	销售货物	300			
	河南华仪置业发展有限公司	销售货物	700	163.36		
	浙江华仪矿用电气设备有限公司	销售货物	100			
	小 计:			10,900	1,528.01	
	向关联人 租入房屋	华仪集团有限公司	租入房屋	208.79	198.85	
小 计:			208.79	198.85		
向关联人 出租房屋 及提供物 业	华仪集团有限公司	租出房屋及提供物业	109.34	103.85		
	浙江华仪进出口有限公司	租出房屋及提供物业	33.98	27.08		
	浙江华仪电子股份有限公司	租出房屋及提供物业	137.16	130.22		

	华仪投资控股有限公司	租出房屋及提供物业	52.35	16.59	
	华仪电器集团浙江有限公司	租出房屋及提供物业	77.37	73.69	
	浙江华仪低压电器销售有限公司	租出房屋及提供物业	7.41	2.10	
	浙江华仪矿用电气设备有限公司	租出房屋及提供物业	40.45	0	
	小 计		458.06	353.53	

(二) 2017年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2017年预计交易金额	本年预计较上年实际发生金额差异较大的原因	
向关联人购买原材料	华仪电器集团浙江有限公司	货物采购	2,000		
	浙江华仪电子股份有限公司	货物采购	210		
	浙江华仪低压电器销售有限公司	货物采购	50		
	辽宁大金重工股份有限公司	货物采购	6,000	根据公司2017年经营计划所作的预测	
	山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	货物采购	500		
	株洲时代新材料科技股份有限公司	货物采购	15,000	根据公司在手订单情况及2017年经营计划所作的预测	
	小 计:			23,760	
向关联人销售产品、商品	华仪集团有限公司	销售货物	300		
	华仪电器集团浙江有限公司	销售货物	100		
	浙江华仪进出口有限公司	销售货物	6,600	根据该关联人在手订单及2017年市场开拓计划, 预计2017年公司关联销售增加	
	浙江华仪电子股份有限公司	销售货物	500		
	河南华仪置业发展有限公司	销售货物	700		
	河南华时化工股份有限公司	销售货物	100		
	小 计:			8,300	

向关联人 租入房屋	华仪集团有限公司	租入房屋	198.85	
	小 计:		198.85	
向关联人 出租房屋 及提供物 业	华仪集团有限公司	租出房屋及 提供物业	109.34	
	浙江华仪进出口有限公司	租出房屋及 提供物业	20.79	
	浙江华仪电子股份有限公司	租出房屋及 提供物业	138.27	
	华仪电器集团浙江有限公司	租出房屋及 提供物业	83.23	
	浙江华仪低压电器销售有限公司	租出房屋及 提供物业	2.00	
	小 计		353.63	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、华仪集团有限公司

法定代表人：陈道荣

注册资本：1.2 亿元

住 所：乐清经济开发区中心大道 228 号

经营范围：低压电器、太阳能设备、水利水电设备、机械设备及配件、电工器材、电缆附件、互感器研发、制造、销售、安装、调试及技术服务；对实业、金融、高新技术产业、房地产的投资；投资管理；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口；物业管理；有色金属、燃气油、化工产品批发。

关联关系：系本公司控股股东，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

2、浙江华仪电子股份有限公司

法定代表人：陈帮奎

注册资本：5,100 万元

住 所：乐清经济开发区华仪风电产业园

经营范围：电能表、热量表制造；仪器仪表、电子元器件、家用电器、电器机械及器材技术开发、服务、制造、加工、批发、零售；电子计算机软件开发；货物进出口、技术进出口。

关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

3、华仪电器集团浙江有限公司

法定代表人：赵伯光

注册资本：5,100 万元

住 所：乐清经济开发区经八路 428 号（华仪风能有限公司内）

经营范围：电器设备及元件、开关控制设备、五金交电、通讯设备、建筑器材、电线电缆制造、加工、销售（涉及许可生产的凭有效证件生产）

关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

4、浙江华仪低压电器销售有限公司

法定代表人：吴中文

注册资本：500 万元

住 所：乐清经济开发区经八路 428 号（华仪风能有限公司内）

经营范围：电器设备及元件、开关控制设备、五金交电、通讯设备、建筑器材、电子配件、电线电缆、仪器仪表（不含计量器具）、销售。（涉及许可经营的凭有效证件经营）

关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

5、浙江华仪进出口有限公司

法定代表人：陈道荣

注册资本：500 万元

住 所：乐清市乐成镇宁康西路 138 号（华仪集团有限公司内）

经营范围：五金交电、电线电缆及配件、汽车零部件及配件、家用电器、日用百货、水利水电设备、太阳能设备、发电机及发电机组、电动机、变压器、整流器和电感器、电容器及其配套设备、配电开关控制设备、电力电子元器件、其他输配电及控制设备、其他机械设备及电子产品、其他化工产品（不含危险化学品）销售；货物进出口、技术进出口；文字翻译；贸易经纪与代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

6、河南华仪置业发展有限公司

法定代表人： 陈道荣

注册资本： 5,000 万元

住 所： 信阳市工区路 135 号

经营范围： 房地产开发与销售， 建筑材料销售， 酒店管理, 租赁服务。

关联关系： 系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司， 符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

7、河南华时化工股份有限公司

法定代表人： 范志实

注册资本： 10000 万元

住 所： 信阳市工十四路 8 号

经营范围： 烧碱、液氯、31%高纯度盐酸、次氯酸钠生产。

关联关系： 系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司， 符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

8、辽宁大金重工股份有限公司

法定代表人： 金鑫

注册资本： 54,000 万元

住 所： 阜新市新邱区新邱大街 155 号

经营范围： 钢结构制造、安装， 金属门窗制造、安装， 海洋工程， 石化、港口机械制造， 电站锅炉附机制造， 风电设备制造， 建筑机械制造。

关联关系： 公司部分独立董事曾任该公司独立董事， 过去十二个月内， 曾经具有《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

9、山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

法定代表人： 伊廷雷

注册资本： 11,902.8401 万元

住 所： 莱芜市钢城区里辛镇张家岭村

经营范围： 风电主轴研发、锻造， 金属锻件、机械零部件加工销售； 钢材、钢锭、钢坯、铸件、金属材料的批发零售； 废旧金属制品回收。

关联关系： 公司部分独立董事曾任该公司独立董事， 过去十二个月内， 曾经具有《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

10、株洲时代新材料科技股份有限公司

法定代表人：李东林

注册资本：80,279.8152 万元

住 所：株洲市高新技术开发区黄河南路

经营范围：轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、金属材料制品、桥梁支座及桥梁配套产品、橡胶金属制品、复合材料制品及各类材料集成产品的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术咨询服务；桥梁、建筑检测设备的开发、生产、销售、维修；利用自有资金从事实业投资活动；自营和代理商品、技术的进出口业务；特种专业工程建筑安装业务。

关联关系：公司部分独立董事任该公司独立董事，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

上述关联方均为依法存续的企业法人，经营状况良好，具有交易的履约能力。在前期同类关联交易中，上述关联方均能按约定履行相关承诺，未出现重大违约的情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售产品、房屋租赁等业务，所有交易均与相关的交易方签订书面协议，交易价格按公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第 24 次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、公司第六届监事会第 22 次会议决议

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2017年4月21日