

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2017 临-035

湘潭电机股份有限公司

关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示

● 本次议案是否提交股东大会审议： 是

● 日常关联交易预计调整对上市公司的影响：本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司的独立经营。

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 3 月 28 日，公司召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《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》，具体内容详见公司于 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《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 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017 临-010）；并经公司于 2017 年 4 月 20 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。

2、现因公司生产经营需要，拟调整 2017 年度日常关联交易预计额度。2017 年 9 月 29 日公司召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事柳秀导先生、周健君先生、王林先生、汤鸿辉先生回避了本议案的表决，出席会议的非关联董事一致同意该

议案，该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

3、公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对该议案发表了同意的独立意见，一致认为认为：公司本次调整 2017 年度日常关联交易预计额度是公司生产经营的实际需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，择优招标采购。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此而对关联方形成依赖或被控制。同意公司本次调整 2017 年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、公司于 2017 年 9 月 29 日召开的第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》。监事会认为：公司本次调整 2017 年度日常关联交易预计额度是基于公司生产经营的实际需要，与关联方交易的价格是在参照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，并将遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

5、本次申请调整 2017 年度日常关联交易预计金额增加 47745.3 万元，调整后 2017 年度预计日常关联交易金额合计 244,677.4 万元，根据《上海证券交易所关联交易实施指引》、《公司章程》等规定，本次审议的《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司股东大会审议。

（二）日常关联交易执行及本次调整情况

单位：人民币 元

内容 单位	销售材料、产成品及土地等				购买动力、设备及其他劳务			
	2017 年全年 预计数	2017 年全年 预计实际数	2017 年追加金额	追加金额占 全年预计数 比值	2017 年全年 预计数	2017 年全年 预计实际数	2017 年 追加金额	追加金额占 全年预计数 比值
湘电集团有限公司	146,700,000.00	570,000,000.00	423,300,000.00	288.55%				
湘电集团有限公司动能事业部	120,000.00	1,200,000.00	1,080,000.00	900.00%	116,540,000.00	136,540,000.00	20,000,000.00	17.16%
湘电重型装备有限公司	12,551,000.00	18,051,000.00	5,500,000.00	43.82%	3,404,000.00	4,404,000.00	1,000,000.00	29.38%
湘电集团置业投资有限公司					6,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	50.00%
湘潭电机力源模具有限公司	427,000.00	2,300,000.00	1,873,000.00	438.64%	7,740,000.00	12,040,000.00	4,300,000.00	55.56%
湖南湘电能源工程科技有限公司	170,000.00	1,370,000.00	1,200,000.00	705.88%				
湘潭九州园林绿化工程有限公司		-	-		5,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	200.00%
湖南五菱机械股份有限公司						5,100,000.00	5,100,000.00	100.00%
合 计	166,118,000.00	600,171,000.00	434,053,000.00		138,684,000.00	182,084,000.00	43,400,000.00	

二、本次调整的关联方介绍和关联关系

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。

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：公司控股股东控股子公司

3、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：张祥

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：公司控股股东控股子公司

4、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：向建群

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；市场管理服务；门面、摊位租赁。

关联关系：公司控股股东全资子公司

5、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：韩玮

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：公司控股股东控股子公司

6、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

7、名称：湖南五菱机械有限公司

住所：湘潭高新科技园晓塘路 1 号

法定代表人：张强

注册资本： 3605.83 万元

营业范围：陶瓷机械设备、环保机械、电气设备、工程机械、造纸机械、卷烟机械、食品机械的制造、销售。

关联关系：公司控股股东全资子公司

三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司及子公司在前期与关联方的合作中已经逐步形成了互信、良好的合作关系。前期关联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执行。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。

四、定价政策和决策依据

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》。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

为实现双方资源共享、优势互补、互惠双赢的目的，本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司的独立经营。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一七年九月三十日