

中国西电电气股份有限公司 关于 2019 年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：

- 该事项需要提交股东大会审议。
- 公司2019年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

1. 董事会审议情况

2019年3月30日，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2019年关联交易预计的议案》。公司现有8名董事，关联董事白忠泉先生、裴振江先生、张明才先生、XIAOMING TU先生回避表决，4名非关联董事参加表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

2. 监事会审议情况

2019年3月30日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年关联交易预计的议案》。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 公司独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作办法》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了提交公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于公司2019年关联交易预计的议案》，现就公司2019年关联交易预计事宜发表独立意见如下：

①对《关于公司 2019 年关联交易预计的议案》、《关于中国西电电气股份有限公司控股股东及其他关联方 2018 年度占用资金情况专项报告》（普华永道中天特审字(2019)第 1581 号）予以认可。

②公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

③公司及其子公司 2018 年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家法律法规的相关规定，符合公司正常生产经营的需要。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

④鉴于公司 2018 年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他中小股东的利益；且公司 2019 年度的关联交易仍将延续 2018 年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

⑤公司预计的 2019 年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。

⑥公司预计的 2019 年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。

⑦公司预计的 2019 年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

(二) 前次关联交易的执行情况

根据生产经营需要，公司及其子公司 2018 年度与关联方发生如下日常关联交易：

1. 2018 年关联交易预算执行情况：

金额单位：万元

序号	交易事项	2018 年预算 关联交易额	2018 年实际 关联交易额	差异原因
1	销售商品	40,000	14,654	主要是报告期关联方订货不足导致对关联方销售收入下降
2	购买商品	60,000	42,119	主要是报告期订货减少导致对关联方采购下降
3	接受劳务	4,500	2,349	主要是接受关联方提供的劳务减少
4	提供劳务	2,500	290	主要是报告期为关联方提供综合管理服务减少所致

序号	交易事项	2018年预算 关联交易额	2018年实际 关联交易额	差异原因
5	资产租赁	3,300	2,897	主要是报告期向关联方租赁减少所致
日常关联交易小计		110,300	62,309	
1	存款	90,000	68,700	主要是报告期企业存款减少
2	委托贷款	60,000	36,668	主要是报告期企业资金需求有所降低
3	短期贷款	67,000	35,440	主要是报告期关联方贷款减少所致
4	手续费、利息收入	1,500	1,802	主要是报告期关联方利息收入增加
5	利息支出	2,600	2,113	主要是报告期关联方贷款利息支出减少
6	融资租赁	500	0	主要是报告期无融资租赁业务
金融服务业务关联交易小计		221,600	144,723	

2. 关联交易明细情况

交易事项	定价原则	关联方	关联交易额 (万元)	关联交易占交易 总额比重%
销售商品	由市场价格决定, 有关期间内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	西电光电缆	232.92	1.05%
		宝光股份	368.16	
		西菱输变电	1,651.14	
		青岛海洋	598.29	
		西安豪特	80.83	
		宝鸡电气	2,258.39	
		五矿西电	6,635.82	
		宝光智能	13.44	
		西电西材	18.55	
		西电电炉	74.21	
		GE 集团	2,722.45	
		小计	14,654.21	
购买商品	由市场价格决定, 有关期间内公司向关联方采购货物的价格与非关联方的市价相一致。	宝鸡电气	12,027.24	4.07%
		西电西材	3,351.57	
		西电光电缆	5,155.53	

交易事项	定价原则	关联方	关联交易额 (万元)	关联交易占交 易总额比重%
		西安豪特	861.24	
		西电电炉	0.45	
		西菱输变电	6,035.40	
		青岛海洋	17.95	
		五矿西电	9,208.83	
		GE 集团	5,151.89	
		西电陕开	50.43	
		宝光股份	144.03	
		宝光智能	255.09	
		小计	42,119.39	
接受劳务	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。	西电集团	218.53	0.23%
		西电西材	1,138.69	
		西电电炉	29.94	
		青岛海洋	7.74	
		西电爱波瑞	19.81	
		天翼酒店	16.65	
		西电资产管理	266.63	
		西电光电缆	102.09	
		宝光智能	0.03	
		宝鸡电气	131.15	
		GE 集团	417.31	
		小计	2,348.58	
提供劳务	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方提供劳务的价格与非关联方的市价相一致。	西电西材	0.17	0.02%
		宝鸡电气	215.47	
		宝光股份	3.42	
		西电资产管理	1.84	
		西电电炉	28.69	
		西电陕开	2.18	

交易事项	定价原则	关联方	关联交易额 (万元)	关联交易占交 易总额比重%
		西电集团	1.03	
		技师学院	36.80	
		西电光电缆	0.07	
		小计	289.67	
资产租赁	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方进行资产租赁的价格与非关联方的市价相一致。	西电集团	2,153.20	0.28%
		西电西材	190.48	
		GE 集团	106.25	
		宝鸡电气	306.48	
		西电资产管理	140.53	
		小计	2,896.93	
存款	公司同关联方的存款利息支出按中国人民银行厘定的相关水平决定。	西电光电缆	14583.58	7.36%
		西电资产管理	12891.93	
		西电集团	12190.23	
		宝光集团	8771.47	
		西电医院	8414.42	
		技师学院	3887.32	
		宝鸡电气	3460.78	
		西电西材	2663.90	
		西电陕开	832.65	
		陕开先锋	343.70	
		天翼酒店	291.64	
		西菱输变电	264.06	
		宝光智能	47.57	
		西电医院	32.29	
		西安豪特	23.47	
		西电电炉	0.93	
小计	68,699.94			

交易事项	定价原则	关联方	关联交易额 (万元)	关联交易占交 易总额比重%
委托贷款	公司同关联方的贷款系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	西电集团	36,668.00	2.64%
		小计	36,668.00	
短期贷款	公司同关联方的贷款系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	西电集团	32,000.00	2.48%
		西电光电缆	2,900.00	
		宝鸡电气	540.00	
		小计	35,440.00	
手续费、 利息收入	公司同关联方的利息支出及收入系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	各关联方单位	1,802.02	9.83%
利息支出	公司与关联方的融资利率及相关费用按中国人民银行厘定的相关水平决定。	各关联方单位	2,112.57	14.74%

(三) 公司 2019 年度关联交易预计

交易事项	定价原则	关联方及金额
销售商品	由市场价格决定，有关期间内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	2019 年度中国西电与关联方宝鸡电气、西菱输变电、GE 集团等预计金额 31,000 万元
购买商品	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方采购货物的价格与非关联方的市价相一致。	2019 年度中国西电与关联方宝鸡电气、西电西材、西电光电缆、GE 集团等预计金额 55,000 万元
提供劳务	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方提供劳务的价格与非关联方的市价相一致。	2019 年度中国西电与关联方宝鸡电气、宝光股份等预计金额 1200 万元。
接受劳务	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。	2019 年度中国西电与关联方西电西材、西电集团、GE 集团等预计金额 3500 万元
资产租赁	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方进行资产租赁的价格与非关联方的市价相一致。	2019 年度中国西电与关联方西电集团、西电西材、西电资产管理等预计金额 3500 万元
日常关联交易小计		关联交易金额 94,200 万元
存款	公司同关联方的存款利息支出依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	2019 年度中国西电与关联方西电集团等预计金额 85,000 万元
委托贷款	公司同关联方的贷款系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	2019 年度中国西电与关联方西电集团等预计金额 40,000 万元
短期贷款	公司同关联方的贷款系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	2019 年度中国西电与关联方西电集团、西电光电缆、宝鸡电气等预计 80,000 万元
利息收入	公司同关联方的利息支出及收入系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	2019 年度中国西电与关联方预计利息收入 3,000 万元；利息支出 2,000 万元
利息支出		

金融服务业务关联交易小计	关联交易金额 210,000 万元
--------------	-------------------

二、公司关联方及关联关系

序号	企业名称		关联关系
	全称	简称	
1	中国西电集团有限公司	西电集团	控股股东
2	西安西电光电电缆有限责任公司	西电光电电缆	控股股东持股 100%
3	西安西电电工材料有限责任公司	西电西材	控股股东持股 100%
4	西安西电鹏远重型电炉制造有限公司	西电电炉	控股股东持股 100%
5	西电陕西陕开电器集团有限公司	西电陕开	控股股东持股 100%
6	陕西省军工集团陕开先锋有限责任公司	陕开先锋	控股股东持股 100%
7	西电宝鸡电气有限公司	宝鸡电气	控股股东持股 100%
8	西安西电资产管理有限公司	西电资产管理	控股股东持股 100%
9	西安天翼新商务酒店有限公司	天翼酒店	控股股东持股 100%
10	西安技师学院	技师学院	控股股东持股 100%
11	陕西宝光集团有限公司	宝光集团	控股股东持股 92%
12	西安豪特电力开关制造有限公司	西安豪特	合营企业
13	西电集团医院	西电医院	联营企业
14	西菱输变电设备制造有限公司	西菱输变电	合营企业
15	江苏西电南自智能电力设备有限公司	西电南自	合营企业
16	西安西电自动化控制系统有限责任公司	西电自动化	联营企业
17	五矿西电（常州）钢材加工有限公司	五矿西电	联营企业
18	青岛海洋电气设备检测有限公司	青岛海检	合营企业
19	通用电气新加坡公司及其最终控股股东及附属公司	GE 集团	投资方及与该投资方受同一控制方控制的其他企业
20	西安西电爱波瑞企业管理咨询有限公司	西电爱波瑞	控股股东合营企业
21	陕西宝光真空电器股份有限公司及其子公司	宝光股份	控股股东子公司
22	西安宝光智能电气有限公司	宝光智能	控股股东子公司
23	宝鸡唐元新能源有限公司	宝鸡唐元	控股股东子公司
24	施耐德（陕西）宝光电器有限公司	施耐德宝光	联营企业

三、交易目的和交易对公司的影响

(一) 关联交易的必要性：公司与关联方的关联交易有利于公司降低采购成本。

(二) 关联交易定价均按市场价执行，不会损害公司及股东利益。

(三) 关联交易没有对公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2019年4月2日