

河南平高电气股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料



二〇一九年九月二十五日

目 录

一、关于公司签订关联交易框架协议的议案.....	- 1 -
二、关于变更公司监事的议案.....	- 7 -

关于公司签订关联交易框架协议的议案

各位股东及股东代表：

根据会议安排，由我宣读该议案。

一、关联交易概述

根据日常实际生产经营需要，公司与控股股东平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）及其下属子公司、合营公司平高东芝（廊坊）避雷器有限公司（以下简称“平高东芝（廊坊）”）之间在零部件、产品采购、商品销售、提供劳务等方面存在日常性关联交易。鉴于公司与平高集团、平高东芝（廊坊）之间的关联交易框架协议即将到期，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等要求，公司拟与平高集团、平高东芝（廊坊）重新签订关联交易框架协议。

二、关联方介绍及关联关系

1. 公司名称：平高集团有限公司

法定代表人：成卫

注册地址：平顶山市南环东路 22 号

注册资本：391,031 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：制造、销售：高压开关设备，输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电力产品和器材，充换电设施；电力储能电源系统的集成与销售；节能服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术转让；对外进出口贸易；电气产品贸易代理；机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；生产生活用能源供应（需专项审批的除外）；租赁场地、房屋及设备；太阳能发电；电力工程设计服务；电力工程总承包服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承装（修、试）电力设施；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。以下经营范围仅供办理分支机构使用：餐饮，住宿，日用百货，本册制造，烟。

关联关系：平高集团持有公司 40.50%股份，是公司的控股股东，为公司关联法人。

2. 公司名称：平高东芝（廊坊）避雷器有限公司

法定代表人：张建国

注册地址：廊坊经济技术开发区全兴路 66 号

注册资本：1,090 万美元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

主营业务：研发、设计、生产避雷器、避雷器用阀片，销售本公司自产产品，并提供相关的销售服务。

关联关系：公司持有平高东芝（廊坊）50%股份，其董事长

张建国过去 12 个月内担任过公司董事，为公司关联自然人，平高东芝（廊坊）为公司关联法人。

三、关联交易协议的主要内容

（一）公司与平高集团及其下属子公司关联交易框架协议内容：

1. 基本内容

（1）公司和平高集团同意依据本协议条款及条件向对方或其子公司销售或采购产品及服务，并促使下属企业依据本协议条款及条件向对方或其子公司采购或销售产品及服务。

（2）公司或平高集团有权（但没有义务）依据本协议条款及条件要求对方及其子公司供应产品或服务，同样，产品或服务提供方也没有义务全部满足对方提出的要求。

（3）在遵守本协议的条款及条件下，公司（或促使其下属企业）与平高集团（或促使其下属企业）应分别就采购或销售产品或服务进一步签订具体合同以约定具体交易条款（包括但不限于订购及付款形式等）。

2. 定价原则

（1）市场价

①购买产品的一方以公开采购的形式取得的价格，而该公开采购的过程必须有独立第三方参与竞投和公开采购的形式亦必须符合适用法律的要求；

②供应产品一方于日常业务过程中向独立第三方供应或提

供相同或类似产品的价格；

（2）如无市场价，则为推定价格。推定价格按照生产或提供该产品的成本价加上适当利润构成。

3. 结算方式

（1）市场惯例；

（2）如无市场惯例，则按照向独立第三方供应同类产品及提供同类生产服务的费用收取时间和费用收取方式确定。

4. 有效条件及有效期

本协议自双方法定代表人或授权代理人签字盖章后成立，经公司股东大会批准后生效，有效期至 2021 年年度股东大会召开之日止。

（二）公司与平高东芝（廊坊）关联交易框架协议内容：

1. 基本内容

（1）公司和平高东芝（廊坊）同意依据本协议条款及条件向对方或其子公司销售或采购产品及服务，并促使下属企业依据本协议条款及条件向对方或其子公司采购或销售产品及服务。

（2）公司或平高东芝（廊坊）有权（但没有义务）依据本协议条款及条件要求对方及其子公司供应产品或服务，同样，产品或服务提供方也没有义务全部满足对方提出的要求。

（3）在遵守本协议的条款及条件下，公司（或促使其下属企业）与平高东芝（廊坊）应分别就采购或销售产品或服务进一步签订具体合同以约定具体交易条款（包括但不限于订购及

付款形式等)。

2. 定价原则

(1) 市场价

①购买产品的一方以公开采购的形式取得的价格，而该公开采购的过程必须有独立第三方参与竞投和公开采购的形式亦必须符合适用法律的要求；

②供应产品一方于日常业务过程中向独立第三方供应或提供相同或类似产品的价格；

(2) 如无市场价，则为推定价格。推定价格按照生产或提供该产品的成本价加上适当利润构成。

3. 结算方式

(1) 市场惯例；

(2) 如无市场惯例，则按照向独立第三方供应同类产品及提供同类生产服务的费用收取时间和费用收取方式确定。

4. 有效条件及有效期

本协议自双方法定代表人或授权代理人签字盖章后成立，经公司股东大会批准后生效，有效期至 2021 年年度股东大会召开之日止。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司与平高集团、平高东芝（廊坊）的日常关联交易是公司正常生产经营活动所必须的行为，多年来，双方发生的关联交易均依照“自愿、平等、等价”的原则。交易程序公正、公

开，交易价格公允，并按照相关规定履行批准程序。不影响公司的独立性，没有损害公司及股东，特别是中小股东权益。有利于公司合理配置和利用资源，提高生产效率，持续稳定发展。

特此议案，请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2019 年 9 月 25 日

关于变更公司监事的议案

各位股东及股东代表：

根据会议安排，由我宣读该议案。

公司第七届监事会监事郭豫襄先生因工作变动原因，辞去公司监事职务。控股股东平高集团有限公司推荐宋宏乐先生担任公司第七届监事会监事。根据《公司法》、公司《章程》相关规定，经公司第七届监事会第十一次会议审议通过，同意选举宋宏乐先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。

宋宏乐先生简历如下：

宋宏乐，男，1989年出生，中共党员，中级会计师、中级经济师，中南财经政法大学经济学学士，辅修华中师范大学英语语言文学学士。历任平高集团有限公司财务资产部会计、会计处处长、预算处处长、副主任。现任平高集团有限公司审计部（经法部）副主任（主持工作）。

特此议案，请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2019年9月25日