

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2020-053

国电南瑞科技股份有限公司

关于 2020 年度增加日常关联交易额度的公告

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。

- 本事项无需提交公司股东大会审议。
- 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

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、公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于 2020 年度增加日常关联交易额度的议案》，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，出席会议的 7 名关联董事（冷俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林）回避了表决，该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见，公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核并形成书面意见。具体意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）增加日常关联交易额度情况

经对公司 2020 年度已发生及预发生的关联交易额度重新进行核查预计，根据公司经营和业务发展需要，公司拟增加 2020 年度日常关联交易额度，如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2020 年度已经批准的预计合同总金额	本次申请额	2020 年度预计合同总金额	2020 年 1-11 月实际合同额
采购商品及劳务	产品及服务	国网公司及所属公司	不超过 250,000	不超过 50,000	不超过 300,000	249,883

注：上述申请额度，国网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联关系：

南瑞集团有限公司（简称“南瑞集团”）为公司控股股东，持有公司 51.78% 股权；国网电力科学研究院有限公司（简称“国网电科院”）为南瑞集团唯一股东，持有其 100% 股权，同时国网电科院亦为国电南瑞股东，持有公司 5.45% 股权；国家电网有限公司（简称“国网公司”）为国网电科院唯一股东，持有其 100% 股权；国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出资人代表。

2、关联方概况：

公司名称：国家电网有限公司

法定代表人：毛伟明

注册地址：北京市西城区西长安街 86 号

注册资本：82950000 万人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主营业务：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。

三、关联交易的定价政策和定价依据

向国网公司及所属公司采购产品及服务，绝大多数合同通过公开招标或竞争性谈判等方式取得，此类合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，其他合同由双方参照市场价协议确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司向国网公司及所属公司采购产品及服务，是公司及附属企业正常生产经

营需要，符合正常商业条款及公平原则及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。

五、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、审计委员会意见。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十二日