

河南平高电气股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议资料



二〇二〇年十二月三十一日

目 录

| | |
|-------------------------------------|-------|
| 一、关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案 | - 2 - |
| 二、关于调整公司独立董事津贴的议案 | - 7 - |

关于调整公司 2020 年度日常关联交易 预计额度的议案

各位股东及股东代表：

根据 2020 年度实际经营及合同执行情况，公司拟在年初预计的 2020 年度日常关联交易预算基础上调整金额，具体情况如下：

一、调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度的情况

（一）1-11 月日常关联交易执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 2020 年 原预计金额 | 1-11 月实际 发生金额 |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| 采购商品或接受劳务 | 平高集团及其所属公司 | 40,000 | 38,398 |
| | 国家电网及其所属公司 | 75,000 | 69,185 |
| | 小计 | 115,000 | 107,583 |
| 上市公司出租 | 平高集团及其所属公司 | 3,200 | 2,349 |
| 关联贷款 | 中国电财 | 80,000 | 0 |
| 合计 | | 198,200 | 109,932 |

（二）调整公司 2020 年度日常关联交易预计情况

由于相关业务在年初预计时存在不确定性或不可预见性，导致需要调整 2020 年度日常关联交易额度，具体情况详见下表：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 原预计关联交易总金额 | 本次调整金额 | 本次调整后关联交易总金额 | 1-11月实际发生金额 | 调整原因 |
|-----------|------------|------------|---------|--------------|-------------|--------------------------|
| 采购商品或接受劳务 | 平高集团及其所属公司 | 40,000 | 22,644 | 62,644 | 38,398 | 采购量较年初预计增加 |
| | 国家电网及其所属公司 | 75,000 | 20,436 | 95,436 | 69,185 | 采购量较年初预计增加 |
| | 小计 | 115,000 | 43,080 | 158,080 | 107,583 | / |
| 上市公司出租 | 平高集团及其所属公司 | 3,200 | 1,500 | 4,700 | 2,349 | 出租面积较年初预计增加 |
| 关联贷款 | 中国电财 | 80,000 | -80,000 | 0 | 0 | 2020年发行超短期融资券，其它融资方式需求下降 |
| 合计 | | 198,200 | -35,420 | 162,780 | 109,932 | / |

二、关联方介绍和关联关系

1. 国家电网有限公司（简称“国家电网”），持有公司控股股东平高集团 100%的股权，国家电网为公司的最终控股股东。成立于 2003 年 5 月 13 日，住所：北京市西城区西长安街 86 号，法定代表人：毛伟明，注册资本：人民币捌仟贰佰玖拾伍亿元，经营范围：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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制

类项目的经营活动。)

2. 平高集团有限公司 (简称“平高集团”), 持有公司 40.50% 的股权, 为公司控股股东。成立于 1996 年 12 月 20 日, 住所: 平顶山市南环东路 22 号。法定代表人: 成卫。注册资本: 人民币叁拾玖亿壹仟零叁拾壹万元。经营范围: 制造、销售: 高压开关设备、输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电气产品和器材、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。

3. 中国电力财务有限公司 (简称“中国电财”), 国家电网控股子公司。成立于 1993 年 12 月 18 日, 住所: 北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼, 法定代表人: 辛绪武。注册资本: 贰佰捌拾亿元, 经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付; 对成员单位提供担保; 办理

成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、定价政策和定价依据

1. 公司向关联方提供产品和服务，绝大多数合同通过公开竞标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。

2. 公司向关联方销售原材料及半成品定价采用成本加成法确定。

3. 公司向关联方购买原材料、配套产成品、半成品、劳务等，采取集中采购招标方式，非招标合同采取比价招标方式。

4. 公司向关联方出租房屋根据年折旧额，考虑房屋修理费等费用合理确定，出租机器设备根据年折旧额合理确定。

5. 公司与关联方的贷款业务，在执行国家金融法律法规及金融监管有关规定基础上，给予的合理的授信额度。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易是公司正常经营活动所必须的。多年来，公司与关联方发生的关联交易均依照“自愿、平等、等价”的原则，采取招投标方式或依照市场价格协商确定，遵循平等自愿、互利互惠的原则，不会损害中小股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。

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

2020年12月31日

关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，鉴于独立董事对公司治理体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事的薪酬由人民币8万元/年(税前)调整为人民币10万元/年(税前)，调整后的独立董事津贴标准自股东大会选举产生第八届董事会独立董事之日（2020年9月25日）的次月开始执行。

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

2020年12月31日