

股票代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2017-073

衍生证券代码：122224

证券简称：12电气 02

衍生证券代码：113008

证券简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

与国网上海市电力公司日常关联交易公告

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：

1. 2018-2020 年度，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）与国网上海市电力公司（以下简称“电网公司”）有关销售之关联交易预计金额分别为 46 亿元、49 亿元及 51 亿元，本次关联交易均通过公开招投标方式进行，不需提交公司股东大会审议

2. 2018-2020 年度预计的日常关联交易发生额，仅为根据目前的公司业务状况及未来发展预测的金额

一、日常关联交易基本情况

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》的有关规定，公司结合目前的经营情况及未来发展计划对与电网公司 2018-2020 年度的日常关联交易进行了预测：

单位：亿元人民币

| 关联方名称 | 交易内容 | 2018年额度 | 2019年额度 | 2020年额度 |
|-------|------|---------|---------|---------|
| 电网公司 | 销售 | 46 | 49 | 51 |

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年10月30日，公司召开四届五十五次董事会会议，会议审议通过了《关于公司与国网上海市电力公司进行持续性关连交易并豁免公司与国网上海市电力公司签订持续性关连交易框架协议的议案》。全体董事对上述关联交易表决同意。

独立董事发表独立意见如下：《关于公司与国网上海市电力公司进行持续性关连交易并豁免公司与国网上海市电力公司签订持续性关连交易框架协议的议案》乃于日常业务过程中进行，所有交易均通过公开招投标方式进行，公平合理，符合本公司及股东整体利益。

董事会审核委员会发表书面意见如下：本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的正常发展，未发现损害全体股东利益的情况。综上所述，我们同意《关于公司与国网上海市电力公司进行持续性关连交易并豁免公司与国网上海市电力公司签订持续性关连交易框架协议的议案》。同意将上述意见同时作为公司全体独立董事对本议案提交公司董事会审议的事前认可意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2016 年度预计金额上限 | 2016 年度实际发生额 |
|--------|------|---------------|--------------|
| 销售 | 电网公司 | 40 | 39 |

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2016 年度实际发生额 | 2018 年度预计金额 | 2019 年度预计金额 | 2020 年度预计金额 |
|--------|------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 销售 | 电网公司 | 39 | 46 | 49 | 51 |

在达成上述与电网公司销售的年度上限时，公司已考虑(i)与电网公司的过往交易历史记录；(ii)本公司在输配电设备市场的进一步拓展。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

电网公司是一家大型国有企业，是全球最大公用事业企业之一的国家电网的附属公司。电网公司从事上海地区的电力输配、销售及服 务，并对上海电网进行统一调度、建设与规划。截至 2016 年末，电网公司直接管辖各类电网企业、发电企业、施工、科研、医院、能源服务、培训中心等单位 25 家，共有员工 14058 人。截至 2016 年末，35 千伏及以上变电站（含开关站）1064 座，输电线路 2.26 万公里，上海市装机容量 2370.7 万千瓦；年销售电量 1235 亿千瓦时。

（二）与上市公司的关联关系

电网公司与公司合资成立了上海电气输配电集团有限公司（以下简称“电气输配电公司”），根据上海证券交易所颁布的《上市公司关联交易实施指引》第八条第五款的规定，电网公司构成了公司的关联人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）基本内容

根据公司日常运营需要，公司下属子公司电气输配电公司需要向电网公司日常销售输配电产品。

（二）定价政策

鉴于电气输配电公司需参与公开、公平及严格的招标程序以获得订单和订立持续关连交易，本公司会采取如下措施及程序以确保投标价格公平合理：(i) 电气输配电公司的销售部门会收集目标产品上一年度的所有中标价格（包括其他中标人的投标价格）并计算平均中标价格；(ii) 电气输配电公司的财务部门会以该平均中标价格根据公司自身的成本计算利润率；(iii) 电气输配电公司的销售部门会基于特定招标活动中的竞争状况提议投标价格，该价格反映的利润率在基准利润率5%至10%之间上下浮动；及(iv) 电气输配电公司的管理层会审核并根据市场状况决定是否批准该投标价格。通过上述机制，本公司有机会了解市场状况并确保该等投标的盈利能力。

四、交易上限

公司预计于2018年、2019年及2020年三个年度各年发生的关联销售金额上限分别为：46亿元人民币、49亿元人民币及51亿元人民币。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司董事认为，公司与电网公司的交易对公司输配电业务十分重要。公司近年来一直通过参与公开、公平及严格的招标程序以获得电网公司的输配电设备订单。输配电业务是公司的主营子板块业务之一。公司向电网公司销售输配电产品可为公司贡献收入与利润，并可巩固公司于输配电市场的竞争优势。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二〇一七年十月三十日

备查文件目录

1. 公司四届五十五次董事会决议；
2. 公司审核委员会的书面意见；
3. 公司独立董事发表的独立意见。