

湘潭电机股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常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

- 本次议案是否提交股东大会审议： 是
- 回避表决：关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避了该项议案的表决。
- 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第七届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 24 日召开，审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避表决。

本事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，关联控股股东湘电集团有限公司将在股东大会审议本议案时回避表决。

（二）2018 年日常关联交易执行情况

1、2018 年度日常关联方交易明细表

单位：人民币元

单 位	内 容	销售材料、 产成品及土地	采 购	
			采购货物	购买动力、设备 及其他劳务
湘电集团有限公司		49,686,991.54		61,287,341.93
湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司		603,879.84		20,674,412.48
湘潭市湘电大酒店有限公司				731,407.49
湖南湘电能源工程科技有限公司		721,412.46		4,628,575.31
湘电重型装备有限公司		18,755,194.05	307,846.54	5,753,172.60
湘潭电机特变电工有限公司		1,554.40		
金杯电工电磁线有限公司			122,445,598.98	
湖南海诺电梯有限公司		1,776,208.76		978,802.52
湘电新能源有限公司及其控股子公司		44,914,452.54	88,188,998.29	
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司		892,902.82		
湖南湘电东洋电气有限公司		3,773,944.64	12,973,792.38	
湖南电气职业技术学院		431,769.57		625,625.68
湘电集团有限公司动能事业部		823,615.48	588,564.10	38,895,369.09
合 计		122,381,926.10	224,504,800.29	133,574,707.10

注：以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。

（三）2019 年日常关联交易的预计情况

1、定价政策及决策依据

本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定，同时遵循公正、公平、公开的原则，其决策依据是公司《关联交易决策制度》。

2019 年年度日常关联交易预计明细表

单位：人民币元

单 位	内 容	销售材料、 产成品及土地	采 购	
			采购货物	购买动力、设备 及其他劳务
湖南海诺电梯有限公司		2,000,000.00	1,000,000.00	60,000.00

湖南湘电能源工程科技有限公司	3,310,450.00		16,230,000.00
湖南湘电东洋电气有限公司	1,000,000.00	10,000,000.00	
湘潭电机特变电工有限公司	4,330.00		
湘电集团有限公司	101,350,000.00		65,400,000.00
湘电新能源有限公司及其控股子公司	441,000,000.00		
湘电重型装备有限公司	74,287,300.00		6,640,000.00
金杯电工电磁线有限公司		186,450,000.00	
湖南电气职业技术学院	1,193,000.00		1,530,000.00
湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	1,143,000.00		32,760,000.00
合 计	625,288,080.00	197,450,000.00	122,620,000.00

注：以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

与公司日常生产经营密切相关的采购货物、购买动力、机械设备、销售产品和原材料的关联交易，按照公司《关联交易决策制度》的规定，董事会授权公司经理层根据生产经营的实际情况与关联方签订协议。

二、关联方基本情况

序号	关联方	关联方基本情况	关联关系
1	湖南湘电东洋电气有限公司	住所：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 290 号 法定代表人：凌跃农 注册资本：500 万美元 营业范围：轨道车辆用电机、电气产品研发、生产及销售；产品的售后服务及其他相关业务。	公司合营子公司
2	湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	住所：湖南省长沙市高兴区麓谷大道 662 号软件大楼 526 室 法定代表人：姚利民 注册资本：2000 万元 营业范围：研究、设计、销售泵、环保设备、电机等机电及其相关部件和配套产品；同类产品的批发，佣金代理（拍卖除外）和进出口业务；提供安装、	公司控股子公司之合营公司

		维护等工程服务；新产品，新技术的开发和技术服务；以及相关售后服务和咨询服务。	
3	湘潭市湘电大酒店有限公司	住所：湘潭市岳塘区下摄司南国村 20 号 法定代表人：邹卫华 注册资本：535 万元 营业范围：住宿、餐饮服务；烟酒零售等。	公司控股股东子公司
4	湘电集团有限公司	住所：湖南省湘潭市岳塘区电工北路 66 号 法定代表人：周健君 注册资本：9.6 亿元 营业范围：湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；电梯的销售；法律、法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应。	公司控股股东
5	湘潭电机力源模具有限公司	住所：湘潭市岳塘区下摄司街 302 号 法定代表人：韩玮 注册资本：868 万元 营业范围：生产经营各类模、夹、刀、量具、烟机配件，机械加工，厂内劳务服务。	公司控股股东子公司
6	湘电集团置业投资有限公司	住所：湘潭市岳塘区中洲路 302 号寓民公司楼 法定代表人：向建群 注册资本：7316.59 万元 营业范围：房地产开发与经营；以自有资产进行项目投资；企业管理服务；建筑装饰材料、五金交电、日用品、农副产品、金属材料、化工产品的销售；饮食供应；住宿服务。市场管理服务；门面，摊位租赁。	公司控股股东子公司
7	湘潭九州园林绿化工程有限公司	住所：湘潭市岳塘区中洲路解放村九州商城 法定代表人：张祥 注册资本：200 万元 营业范围：承接城市园林绿化工程；城市园林绿化	公司控股股东子公司

		植物材料的销售。	
8	湖南电气职业技术学院	住所：湖南湘潭市岳塘区下摄司潭下路2号 法定代表人：李宇飞 注册资本：2496.9万元 营业范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。机电类、管理类、计算机类、服务类等学科高等专科学历教育，科研开发，继续教育、专业培训，相关职业技能鉴定。	公司控股股东子公司
9	湘潭电机力源设备有限公司	住所：湘潭市岳塘区下摄司街302号 法定代表人：周双果 注册资本：549.7万元 营业范围：机械、电气设备修理、安装；非标设备、农用机械、电机、电气机械、机床、电动轮自卸车配备品、配件及其他工矿配件的制造、销售；机械来料加工。	公司控股股东子公司
10	湘潭电机特变电工有限公司	住所：湖南省湘潭市岳塘区下摄司 法定代表人：李益农 企业性质：有限责任公司 注册资本：600万元 营业范围：变压器、电气设备的制造、销售；机械加工；政策允许经营的金属材料销售。	公司控股股东之控股子公司
11	湖南湘电能源工程科技有限公司	住所：湘潭市高新区晓塘中路9号创新大厦1206号 法定代表人：成仲凡 注册资本：3000万元 营业范围：风电、太阳能等新能源电站及水电站的运行、维护；电站电气设备的安装、维修、试验；电机、电气产品备品备件的销售；水、电、气管网等动力能源设备设施的设计、安装、制作、维修；机电设备安装；城市道路照明工程；电气机械及器材、电子设备、通用设备的制造、销售，安防系统的涉及、施工。	公司控股股东控股子公司
12	湘电重型装备有限公司	住所：湘潭市高新区技术产业开发区晓塘路9号 法定代表人：谭明辉	公司控股股东之控股子

		<p>注册资本：31040 万元人民币</p> <p>营业范围：重型电传动车辆、防爆蓄电池工矿电机车、架线式工矿电机车、特种装备车辆、城市管廊装备、护坡装备、立体车库、建筑工程装备、环保工程装备的设计、研究、开发、制造、安装调试、租赁及相关通用设备、备品配件销售及为矿山工程承包服务；上述本企业产品及零部件、原辅材料的进出口业务；金属表面处理及热处理加工。</p>	公司
13	湘电新能源有限公司	<p>住所：湘潭市高新区晓塘路 9 号创新大厦 13 楼</p> <p>法定代表人：杨翊</p> <p>注册资本：16.8 亿元</p> <p>营业范围：国内外风电场、太阳能以及其他可再生能源的投资（限以本公司自有资产）开发、营运；国内风电场、太阳能、其他可再生能源以及余热、余气发电项目的工程建设施工及运营管理总承包；可再生能源行业的产权投资；可再生能源设备及零部件、节能环保设备、机械设备、电子电器设备、交通运输装备、建筑材料、金属材料及制品、叶片的制造、销售；机电设备的进出口贸易；企业管理咨询服务；节能技术推广服务；招标代理服务。</p>	司控股股东之参股子公司
14	湖南海诺电梯有限公司	<p>住所：湘潭市高新区湘潭（德国）工业园</p> <p>法定代表人：谢军</p> <p>注册资本：4000 万元</p> <p>营业范围：乘客电梯、载货电梯、无障碍提升设备、风塔升降机电产品及配件的研发、制造、销售、安装、维护及出口业务、产品的售后服务和其它相关业务。</p>	公司控股股东子公司
15	金杯电工电磁线有限公司	<p>住所：湘潭市岳塘区晓塘路 158 号</p> <p>法定代表人：陈海兵</p> <p>注册资本：5 亿元</p> <p>营业范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料；电工用铜杆和其他金属材料；研发、转让绝缘材料及产品高新技术；电力工程建设及安装</p>	公司控股股东之参股子公司

		服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；道路普通运输等。	
16	湘潭电机电城机电有限公司	住所：湘潭市岳塘区下摄司街 302 号 法定代表人：王永强 注册资本：870 万元 营业范围：机械设备，电器、成套设备、电子产品、电机微电机、工矿配件、玻璃钢制品的制造、销售；化工用品、针、纺织品，百货，日用杂品、绝缘材料，橡胶制品，塑料制品，矿产品，汽车配件，焦炭、建筑材料，政策允许金属材料的销售；电机、电器、机械设备的修理。	公司参股公司

三、交易目的和对公司的影响

公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，实现双赢或多赢效果。公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方，鉴于公司生产经营实际和主营业务发展，预计 2019 年公司日常生产经营关联交易较 2018 年呈下降趋势，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

四、独立董事意见

公司独立董事一致认为：公司上述关联交易行为和预计是基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度的规定。同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、备查文件目录

- 1、第七届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日