

证券代码：601727
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
可转债简称：电气转债

编号：临 2019-038



上海电气集团股份有限公司

关于调整与国网上海市电力公司

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。

重要内容提示：

1、2019-2020 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调整为 60 亿元和 70 亿元，本次关联交易尚须提交公司股东大会审议

2、2019-2020 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，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》，并于 2017 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《上海电气与国网上海市电力公司日常关联交易公告》。

在输配电设备领域，公司通过公开招投标的方式向电网公司及其子公司销售包括变压器、开关、电线电缆等输配电设备。随着公司的输配电业务不断开拓市场，预计未来在电网公司及其子公司的电业中标量将不断增加，公司预计 2019-2020 年与电网公司发生销售的关联交易额度将上调至 60 亿元和 70 亿元。

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019 年 4 月 29 日，公司召开五届十二次董事会会议，会议审议通过了《关于调整 2019-2020 年度公司与国网上海市电力公司持续性关联交易额度的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，同意递交公司董事会审议，公司全体董事对上述关联交易表决同意。公司独立董事发表了以下书面意见：我们对《关于调整 2019-2020 年度公司与国网上海市电力公司持续性关联交易额度的议案》进行了审阅，我们认为本次关联交易按一般商业条款达成，并采取必要的风险控制措施，符合公司和股东的权益，对公司股东而言公平合理。

本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。

（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	2018 年度 预计金额 上限	2018 年度 实际发生 额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
销售	电网公司	46	45.52	不适用

（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	2018 年度 实际发生 额	调整情况	2019 年度 预计金额	2020 年度 预计金额
销售	电网公司	45.52	调整前	49	51

			调整后	60	70
--	--	--	-----	----	----

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。电网公司负责上海地区电力输、配、售、服务业，统一调度上海电网，参与制定、实施上海电力、电网发展规划和农村电气化等工作，并对全市的安全用电、节约用电进行监督和指导。截至 2017 年底，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，共有职工 13695 人，代管单位 1 家。服务客户 1044.52 万户。共有 35 千伏及以上变电站 1100 座，变电容量 17049 万千伏安，输电线路 2.39 万公里，全市发电装机容量为 2399.7 万千瓦，最大市外来电 1629.7 万千瓦，最高用电负荷 3268.2 万千瓦，年售电量 1276.5 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联交易，本公司会采取如下措施及程序以确保投标价格公平合理：

1、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；

2、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；

3、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

4、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 2019 年及 2020 年两个年度各年发生的关联销售金额上限分别为：60 亿元人民币和 70 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董事会

二〇一九年四月二十九日

备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事发表的独立意见；
- 3、公司独立董事发表的事前认可意见。