

证券简称：特变电工

证券代码：600089

公告编号：临 2016-030

## 特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2016 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次关联交易尚需要提交股东大会审议。
- 公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。

### 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

2016 年，公司（含分子公司，下同）因向公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团，含分子公司，下同）采购或委托加工变压器油箱、铜件、其他变压器组件、配件、辅助件、控制柜、开关柜等产品，发生关联交易；通过招投标确定由特变集团提供土建、工程施工、装修等劳务，发生关联交易；特变集团因经营需要，向公司采购变压器、线缆、零星材料等发生关联交易。

公司审计委员会对上述关联交易议案进行了审议，认为：关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。

2016 年 4 月 16 日，公司八届三次董事会会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有限公司 2016 年度日常关联交易的议案》，本次会议 11 名董事参加，关联董事张新、叶军、胡述军、李边区回避表决，其他 7 名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。

上述关联交易议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，关联股东特变集团对该项议案回避表决。

## (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2015 年 预计金额	2015 年 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品 接受关联人提供的劳务	昌吉电气	14,500	13,113.35	
	昌特公司			
	衡阳电气	26,000	25,663.56	
	沈阳电气	17,500	17,182.24	
	沈阳电气工程			
	自控公司	10,000	12,589.00	根据实际经营需要采购
<b>小计</b>	<b>68,000</b>	<b>68,548.15</b>		
向关联方销售商品	特变集团及其分子公司	10,000	9,158.67	
其他（租赁）	特变集团及其分子公司	2,708.04	1,483.45	
<b>合计</b>		<b>80,708.04</b>	<b>79,190.27</b>	

注：昌吉电气即新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司

昌特公司即新疆昌特输变电配件有限公司

衡阳电气即新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司

沈阳电气即新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司

沈阳电气工程即沈阳特变电工电气工程有限公司

自控公司即新疆特变电工自控设备有限公司

2015 年，新疆特变电工国际成套工程承包有限公司继续执行以前年度经公司董事会审议通过的关联交易项目：塔吉克斯坦杜尚别电厂二期 2\*150MW 项目临建、基础工程、部分电气设备安装工程及 220kV、110kV 变电站土建、线路、电气设备安装工程，吉尔吉斯比什凯克火电厂改扩建项目临建、基础工程及部分电气设备安装工程，特变电工衡阳变压器有限公司多哥工程项目等国际成套项目，新疆天池能源有限责任公司南露天煤矿技改项目，特变电工新疆能源有限公司技改项目等，2015 年累计发生关联交易金额 9,809.82 万元。

此外，昌吉电气、沈阳电气工程公司、新疆诚信建筑装饰工程有限责任公司

等关联企业通过投标承建公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司、特变电工沈阳变压器有限公司、特变电工超高压电气有限公司、特变电工智能电气有限公司等单位的临时建筑、土建、户外管网、电气装修等零星工程，2015 年累计发生关联交易金额 4,760.88 万元。

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2016 年 1-3 月与关联人累计已发生的交易金额	2015 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品及劳务	昌吉电气	16,000	10-20	1,969.40	10,907.99	13.32	
	衡阳电气	24,000	10-20	5,569.32	25,663.56	19.29	
	沈阳电气	17,000	10-20	1,856.70	15,286.65	18.66	
	沈阳电气工程		10		1,895.59	7.94	
	特变集团其他分子公司)	5,000	3	184.93	/	/	因实际生产需要零星采购
	自控公司	21,000	50	1,701.75	12,589.00	55.88	输变电产业业务增长、新能源系统集成业务及建设产业园等需求增加
	<b>小计</b>	<b>83,000</b>	/	<b>11,282.10</b>	<b>66,342.79</b>	/	
接受关联人提供的劳务	特变集团(含分子公司)	45,000	5-10	2,589.32	14,570.70	3.08	公司土建、工程施工、装修等劳务业务需要
	<b>小计</b>	<b>45,000</b>	/	<b>2,589.32</b>	<b>14,570.70</b>	/	
向关联方销售商品及劳务	特变集团及其分子公司	10,000	小于 1%	971.41	9,158.67	0.62	
其他(租赁)	特变集团及其分子公司	2,708.04	90-100	0	1,483.45	100	
<b>合计</b>		<b>140,708.04</b>	/	<b>14,842.83</b>	<b>91,555.61</b>	/	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

### 1、特变集团简介

名称：新疆特变电工集团有限公司

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 230 号

法定代表人：胡述军

注册资本：7,500 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：货物与技术的进出口业务；经济信息咨询服务；投资业务；金属材料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件；金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化工产品的生产、销售；电镀加工；再生物资回收；变压器维修；金属制品加工。

截止 2015 年 12 月 31 日，特变集团（母公司）公司总资产为 543,573.25 万元，净资产 109,376.15 万元，2015 年度营业收入为 64,308.99 万元，净利润为 19,848.43 万元（以上数据未经审计）。

### 2、昌吉电气简介

名称：新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司

营业场所：新疆昌吉州昌吉市延安南路 51 号

负责人：车晓明

类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）

经营范围：金属材料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件、金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化工产品的生产、销售；电镀加工；变压器维修；金属制品加工。

### 3、衡阳电气简介

名称：新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司

营业场所：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲白沙路 1 号

负责人：范利明

经营范围：各种变压器配件加工；变压器配件、橡胶制品、塑料制品、机械设备（不含汽车）的生产、销售；机械电镀加工；五金、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料的销售；金属铸件制造加工；变压器维修；金属制品加工。

### 4、沈阳电气简介

名称：新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司

营业场所：沈阳经济技术开发区十六号街 7 号

负责人：李怀军

经营范围：变压器配件、金属铸件、机械电子设备、五金交电的生产、销售；木制品包装；金属制品加工；金属材料、机械设备及备件、建材、绝缘件、橡胶制品、塑料制品销售。

#### 5、自控公司简介

名称：新疆特变电工自控设备有限公司

住所：新疆昌吉州昌吉市世纪大道（南）496 号

法定代表人：车晓明

注册资本：12,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：自动化控制设备、电力产品组配件的研发、生产、销售、安装服务；配电开关控制设备的制造、销售；货物和技术的进出口业务；金属结构制造；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务、电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务、智能卡系统工程服务、通信系统工程服务、计算机网络系统工程服务；输配电及控制设备制造；机电设备安装服务；建筑物采暖、空调、通风系统安装服务。

截止 2015 年 12 月 31 日，自控公司总资产为 55,447.45 万元，净资产为 12,720.51 万元，2015 年度营业收入为 28,567.73 万元，净利润为 772.52 万元（以上数据未经审计）。

#### 6、沈阳电气工程简介

名称：沈阳特变电工电气工程有限公司

住所：沈阳市经济技术开发区十六号街 7 号

法定代表人：李取才

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：承装类五级、承修类五级；电气设备技术咨询、技术服务、销售；变压器及组配件的回收；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；建筑幕墙安装、施工；装饰、装修工程设计、施工；工业与民用建筑、市政工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程施

工（不含电力设施）及相关设备销售、技术服务等。

截止 2015 年 12 月 31 日，沈阳电气工程总资产为 7,847.10 万元，净资产为 5,564.74 万元，2015 年度营业收入为 5,805.15 万元，净利润为 230.83 万元。

#### 7、国际成套公司简介

名称：新疆特变电工国际成套工程承包有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）昆明路西一巷 230 号

法定代表人：胡述军

注册资本：2 亿元人民币

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：危险化学品经营。配电柜、开关柜、塑钢窗的生产及销售；变压器的维修、回收；机电产品、农畜产品、石油制品、变压器及配件、电线电缆、五金交电、化工产品、建材的销售；货物和技术的进出口业务；边境小额贸易；金属材料的加工及销售。电力设施的安装、维修、调试、试验及运行、维护等。

截止 2015 年 12 月 31 日，国际成套公司总资产为 45,055.61 万元，净资产为 26,606.64 万元，2015 年度营业收入为 13,966.84 万元，净利润为 923.38 万元（以上数据未经审计）。

#### 8、诚信建筑公司简介

名称：新疆诚信建筑装饰工程有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区亚细亚路 6 号

法定代表人：唐杰林

注册资本：1 亿元人民币

企业性质：其他有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、城市园林绿化工程专业承包贰级、设备安装。装饰材料、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2015 年 12 月 31 日，诚信建筑公司总资产为 19,310.72 万元，净资产为 10,562.93 万元，2015 年度营业收入为 11,199.67 万元，净利润为 956.09 万元（以上数据未经审计）。

### （二）与公司的关联关系

特变集团为公司第一大股东，截止 2015 年 12 月 31 日，持有公司 11.62% 的

股份。昌吉电气、衡阳电气、沈阳电气为特变集团之分公司，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。自控公司、沈阳电气工程公司、房产公司、国际成套公司、诚信建筑公司为特变集团之控股子公司，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联交易情形。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均能按协议履行，能够按期交货及提供劳务或者按协议约定支付货款。以上关联方均依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

2016 年，公司向特变集团采购或委托加工变压器油箱、铜件、其他变压器组件、配件、辅助件、控制柜、开关柜等产品，预计金额 83,000 万元；公司通过招投标确定由特变集团提供土建、工程施工、装修等劳务，预计金额 45,000 万元；特变集团及下属分子公司等因经营需要，向公司及下属分子公司采购变压器、线缆产品、零星材料等，预计金额 10,000 万元。

2016 年 4 月 16 日，公司与特变集团签署了《产品采购及委托加工框架协议》、《产品销售框架协议框架协议》及《工程施工服务框架协议》，主要内容如下：

### （一）公司向特变集团采购、委托加工产品

#### 1、采购、委托加工产品

公司向特变集团采购或委托加工变压器油箱、铜件、铭牌、导电杆、绝缘件、密封件、蝶阀、铁芯及其他变压器组件、配件及工装工具等辅助件、电控柜、开关柜等。在进行交易时，双方签署具体合同。

#### 2、采购、委托加工金额

2016 年，公司预计向特变集团采购或委托加工金额约 83,000 万元，具体如下：

需方/委托方	主要供方/受托方	采购或委托加工内容	采购或委托加工金额 (万元)
特变电工及其分子公司（主要包括特变电工沈阳变压器集	新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司	采购变压器油箱、铜件、铭牌、导电杆、工装工具等变压器配件产品	16,000

需方/委托方	主要供方/受托方	采购或委托加工内容	采购或委托加工金额 (万元)
团有限公司（以下简称沈变公司）、特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）、特变电工股份有限公司新疆变压器厂（以下简称新变厂）	新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司	采购变压器油箱、铜件、导电杆、绝缘件、密封件、蝶阀等配件、等附件、委托加工铁芯等组件, 采购控制柜、开关柜、电控柜等产品	24,000
	新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司	变压器油箱、铜件、铝件、绝缘件、变压器配件及辅助件的加工	17,000
	沈阳特变电工电气工程有限公司	采购变压器工装工具或其他定制产品	
	新疆特变电工集团有限公司下属分子公司	采购或定制其他产品	5,000
特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）	新疆特变电工自控设备有限公司	采购控制柜、开关柜、端子箱等产品	5,000
公司及分子公司			16,000
<b>合计</b>			<b>83,000</b>

### 3、产品定价原则

(1) 变压器油箱价格：变压器油箱价格=（钢材单价+加工费）×结算重量

#### 1) 钢材单价：

新变厂油箱钢材价格按照新疆八一钢铁股份有限公司 10mm 钢板销售调价表价格为准，以派工单当天的钢材价为结算价。

沈变公司油箱钢材价格，按照沈阳电气当月 10mm 钢板加权采购均价确定，钢材供应商由沈变公司指定。

衡变公司油箱钢材价格，按照当地 10mm 钢板市场价格确定。

2) 加工费，按照公司所在地劳务价格双方协商确定。

3) 特变集团根据公司特殊要求及指定特殊品牌或指定供应商选用油漆、无磁钢板等材料，或者特殊结构、增加特殊处理工序，公司按照材料使用量及增加的加工量给予产品价格补差。

#### (2) 铜件产品价格：

铜件价格=铜材成本+加工费；

铜材成本参考铜期货价格，加工费参考当地劳务市场价格，经双方协商确定。

特殊定制产品定制费用由双方协商确定。



(3) 蝶阀、铁芯、导电杆、铭牌、密封件、均压环、绝缘件等其他变压器配件、附件，工装工具等其他定制产品，控制柜、开关柜、端子箱等产品，根据产品规格型号，按照公司及分子公司招标价或根据市场价格双方协商确定。

4、交货地点：公司指定地点，产品运输及运输费由特变集团负责。

5、结算与付款方式：每月 25 日，双方进行对帐，次月 5 日前以现金或银行承兑汇票方式结算，或者按照具体合同约定执行。

6、合同履行期：合同履行期一年，截止日期为 2016 年 12 月 31 日。

## (二) 公司接受特变集团劳务

### 1、业务范围

公司接受特变集团提供的土建、工程施工、装修等劳务。

### 2、预计关联交易金额

2016 年，公司接受特变集团的劳务金额约 45,000 万元：

委托方	受托方	内容	金额（万元）
公司及分子公司	新疆特变电工集团有限公司及下属分子公司	土建、工程施工、装修等服务	45,000.00
<b>合计</b>			<b>45,000.00</b>

3、定价原则：上述工程业务按具体工程签署具体合同，通过招投标或市场比价确定具体价格。

4、工程款支付：在签订的具体合同中约定项目进度、具体款项支付、质保金等，工程款按照具体合同约定支付款项。

5、协议期限：协议履行期一年，截止日期为 2016 年 12 月 31 日。

## (三) 公司向特变集团及其分子公司销售变压器、电线电缆及其他产品

2015 年，特变集团及其分子公司因项目建设、经营需要，向公司下属分子公司采购变压器、线缆产品、零星材料等，发生日常关联交易，预计交易金额 10,000 万元，交易价格按照市场价格确定。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与关联方进行的关联交易主要是公司正常生产经营所需，上述变压器组件、配件、附件、控制柜等产品的稳定供应及工程劳务服务是对公司 2016 年生产经营的有利保证，相关产品销售属于公司正常经营活动，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2016年4月19日

● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司八届三次董事会会议决议；
- 2、特变电工股份有限公司董事会审计委员会 2016 年第二次会议决议；
- 3、独立董事对关联交易事前确认的函及独立董事意见函；
- 4、特变电工股份有限公司八届三次监事会会议决议；
- 5、框架协议。