

许继电气股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 28 日召开七届二十二次董事会，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，审议结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事张旭升先生、周群先生、檀国彪先生、张学深先生、陈贵东先生为关联董事回避表决，其他董事不存在需回避事项。该议案已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

由于公司在进行 2020 年度日常关联交易预计时尚未取得经审计的 2019 年度日常关联交易实际交易数据，仅披露 2019 年 1-10 月份的日常关联交易交易金额。鉴于公司已于 2020 年 4 月 10 日披露了 2019 年年度报告全文与摘要，根据公司 2019 年度审计报告，现对公司 2019 年度日常关联交易的实际执行情况披露如下：

一、日常关联交易基本情况

1. 2019 年度日常关联交易的审批情况

公司于 2018 年 11 月 28 日，公司七届二十二次董事会审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，该议案已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于 2018 年 11 月 29 日披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》。

2. 2019 年度日常关联交易的实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	2019 年度预计金额 (万元)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
采购产品	许继集团有限公司	采购产品	42,401.42	110,000.00	5.14%	-61.45%	2018 年 11 月 29 日巨潮
	许继集团所属子公司	采购产品	40,104.33	62,800.00	4.86%	-36.14%	
	其中：许昌许继电科储能技	采购产品	3,925.13	28,000.00	0.48%	-85.98%	

	术有限公司						资讯网 《关于 预计 2019 年 度日常 关联交 易的公 告》
	福州天宇电气股份有限公司	采购产品	11,126.02	22,000.00	1.35%	-49.43%	
	许昌许继风电科技有限公司	采购产品	1,867.39	5,000.00	0.23%	-62.65%	
	许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	采购产品	2,369.05	5,000.00	0.29%	-52.62%	
	许继集团其他所属子公司	采购产品	20,816.74	2,800.00	2.52%	643.46%	
	国家电网及其所属企业	采购产品	62,656.59	40,000.00	7.58%	56.64%	
	小计		145,162.34	212,800.00	15.09%	-31.78%	
销售产品	许继集团有限公司	销售产品	210,751.24	220,000.00	20.75%	-4.20%	
	许继集团所属子公司	销售产品	58,794.39	55,900.00	5.79%	5.18%	
	其中：许昌许继电科储能技术有限公司	销售产品	224.67	8,000.00	0.02%	-97.19%	
	福州天宇电气股份有限公司	销售产品	1,772.04	4,500.00	0.17%	-60.62%	
	黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	销售产品	8,339.03	4,000.00	0.82%	108.48%	
	中电装备山东电子有限公司	销售产品	1,977.29	4,000.00	0.19%	-50.57%	
	许继集团国际工程有限公司	销售产品	42,110.43	30,000.00	4.15%	40.37%	
	许继集团其他所属子公司	销售产品	4,370.94	5,400.00	0.44%	-19.06%	
	国家电网及其所属企业	销售产品	458,349.04	391,000.00	45.02%	17.22%	
		小计		727,894.67	666,900.00	69.04%	9.15%
购买劳务及水电	许继集团及其所属子公司	购买劳务及水电	570.21	1,200.00	0.07%	-52.48%	
	小计		570.21	1,200.00	0.07%	-52.48%	
接受租赁等	许继集团及其所属子公司	接受租赁等	2,171.09	2,000.00	0.26%	8.55%	
	小计		2,171.09	2,000.00	0.26%	8.55%	
提供租赁等	许继集团及其所属子公司	提供租赁等	1,143.76	1,100.00	0.11%	3.98%	
	小计		1,143.76	1,100.00	0.11%	3.98%	
	合计		876,942.07	884,000.00	-	-0.80%	

二、实际发生情况与预计存在较大差异的说明

1. 同一控制下关联人实际交易金额未超出预计金额。公司 2019 年度日常关联交易围绕经营事项正常开展。公司与许继集团及其所属子公司、国家电网及其所属企业均受国家电网公司控制，属同一控制下关联人。全年实际发生关联交易金额 876,942.07 万元，预计关联交易金额 884,000 万元，实际发生金额未超出预计金额。

2. 分关联主体的实际发生金额与预计金额存在一定差异。公司各分子公司及业务部门基于 2018 年度经营情况及 2019 年度经营计划等对 2019 年度日常关联交易进行了充分的评估和测算，但日常关联交易受市场、政策等因素影响较大，

很难准确预测，因此实际发生额与预计金额存在一定差异。

(1) 报告期内受电网行业政策变化及投资计划调整等因素影响，公司在智能运维、智能电网方面推出新产品，导致与国家电网及其所属企业的实际交易金额超出预计金额 20.88%；

(2) 受传统产品市场需求下降等多重因素影响，导致公司与许继集团及其所属子公司的关联交易金额低于预计金额 21.43%。

上述关联交易事项是公司正常的经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东利益的情形。

三、独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

公司 2019 年度日常关联交易围绕经营事项正常开展。公司相关关联方均受国家电网公司控制，预计关联交易金额 884,000 万元，实际发生关联交易金额 876,942.07 万元，未超出预计金额。报告期内受电网行业政策变化及投资计划调整等因素影响，部分日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。上述关联交易事项是公司正常的经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司在承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在相互配套关系，形成一定量的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。公司与控股股东发生的劳务、水电、租赁等关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

五、备查文件

1. 许继电气股份有限公司七届二十二次、八届三次董事会决议；
2. 许继电气股份有限公司 2019 年年度报告；
3. 许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日