

湘潭电机股份有限公司

关于 2022 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：

- 本日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。
- 公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
- 公司《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》获得董事会和股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

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

2022 年 4 月 6 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，对《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事周健君先生、敖琢先生、陈鸿鹏先生、汤鸿辉先生、舒源先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本关联交易还需公司股东大会批准，关联股东将回避表决。

公司全部 3 位独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见：“公司 2021 年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况；董事会审议该议案时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。”

公司董事会审计委员会对本关联交易事项发表了书面意见：“公司 2021 年日

常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。”

2022年4月6日，公司召开第八届监事会第八次会议，对《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》进行了审议，全体监事一致同意并通过了该议案。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年度累计发生关联交易总金额71,906.19万元，共涉及10家关联单位，其中：

- 1、向关联方销售产品、商品 54,663.13 万元。
- 2、向关联方提供劳务 9,222.91 万元。
- 3、向关联方购买原材料交易额 714.24 万元。
- 4、接受关联人提供的劳务 4,300.66 万元。
- 5、接受关联人提供的租赁 2,792.99 万元。
- 6、向关联人提供的租赁 212.26 万元。

关联交易额明细表如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、 商品	湘电集团有限公司	2,085.00	24.06	受市场影响
	湘电重型装备有限公司	3,415.00	3,198.44	
	湘潭电机特变电工有限公司	0.55	0.42	
	湖南电气职业技术学院	87.00	139.30	
	湖南湘电机电工程有限公司	120.25	163.53	
	湖南湘电长沙水泵有限公司及子公司	4,560.00	3,798.59	受市场影响
	哈电风能有限公司及子公司	86,500.00	47,338.79	受市场影响
	小计		96,767.8	54,663.13
向关联人提供劳务	湘电集团有限公司		59.35	
	湘电集团置业投资有限公司及其子公司	148.00	46.33	
	湘电重型装备有限公司	820.00	1,283.34	

	哈电风能有限公司及子公司	13,500.00	7,813.55	受市场影响
	湖南湘机电工程有限公司	0.00	6.26	
	湖南海诺电梯有限公司		14.08	
	小计	14,468.00	9,222.91	
向关联人购买原材料	湘电重型装备有限公司	160.00	525.1	公司采购适应市场情况变化
	湘电集团有限公司		50.64	
	湖南湘机电工程有限公司	0	30.07	
	哈电风能有限公司及子公司	0	87.54	
	湖南湘电东洋电气有限公司	0	20.89	
	小计	160.00	714.24	
接受关联人提供的劳务	湘电集团有限公司	2,468.00	1,998.25	
	湘电集团置业投资有限公司及其子公司	2,121.00	1,949.30	
	湘电重型装备有限公司	444.00	320.03	
	湖南电气职业技术学院	63.00	8.74	
	湖南海诺电梯有限公司	0.80	24.34	
	湖南湘机电工程有限公司	210.00	0.00	
	小计	5,306.80	4,300.66	
向关联公司租赁	湘电集团有限公司	2,708.00	2,752.21	
	湘电重型装备有限公司		40.78	
	小计	2,708.00	2,792.99	
向关联人提供的租赁	湖南高创新能源有限公司及其控股子公司	300.00	212.26	
	湖南海诺电梯有限公司	104.00		没有租赁
	小计	404.00	212.26	

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）本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2022 年度预计发生关联交易总金额 56,944.8 万元，共涉及 10 家关联单位，其中：

- 1、向关联方销售产品、商品 46,117.00 万元。
- 2、向关联方提供劳务 1,862.50 万元 。
- 3、向关联方购买原材料交易额 355 万元。
- 4、接受关联人提供的劳务 5,816.3 万元。
- 5、接受关联人提供的租赁 2,794 万元。

关联方和关联交易额详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人销售产品、商品	湘电集团有限公司	540.00	0.68%		24.06	0.03%	公司营销策略适应市场情况变化
	湘电重型装备有限公司	4,124.00	7.11%	523.28	3,198.44	8.85%	
	湖南电气职业技术学院	180.00	3.00%	35.15	139.30	2.35%	
	湖南湘电机电工程有限公司	354.00	1.18%	6.02	163.53	0.98%	
	湖南湘电长沙水泵有限公司及子公司	5,355.00	2.23%	2,343.82	3,798.59	3.03%	公司营销策略适应市场情况变化
	哈电风能有限公司及子公司	35,564.00	21.33%	2,332.58	47,338.79	41.78%	公司营销策略适应市场情况变化
	小计	46,117.50	7.86%	5,240.85	54,662.71	13.81%	
向关联人提供劳务	湘电集团有限公司	65.00	1.49%	0.82	59.35	4.87%	
	湘电集团置业投资有限公司及其子公司	42.50	0.71%	0.12	46.33	0.78%	
	湘电重型装备有限公司	1,225.00	15.98%	89.12	1,283.34	12.04%	
	哈电风能有限公司及子公司	500.00	50.00%	58.72	7,813.55	65.03%	公司营销策略适应市场情况变化
	湖南湘电机电工程有限公司	5.00	0.07%		6.26	0.06%	
	湖南海诺电梯有限公司	25.00	0.42%	4.40	14.08	0.24%	
	小计	1,862.50	5.70%	153.18	9,222.91	19.88%	
向关联人购买	湘电集团有限公司	50.00	1.15%		50.64	4.15%	

原材料	湘电集团置业投资有限公司及其子公司	8.00	40.00%	1.34			
	湘电重型装备有限公司	297.00	59.40%		525.10	75.01%	
	小计	355.00	7.29%	1.34	575.74	29.53%	
接受关联人提供的劳务	湘电集团有限公司	2,226.00	109.98%	324.81	1,998.25	100.00%	
	湘电集团置业投资有限公司及其子公司	2,600.00	100.00%	256.32	1,949.30	100.40%	
	湘电重型装备有限公司	757.00	17.40%	130.82	320.03	26.24%	
	湖南电气职业技术学院	32.50	18.06%		8.74	7.29%	
	湖南海诺电梯有限公司	0.80			24.34		
	湖南湘电机电工程有限公司	200		4.13			
	小计	5,816.30	61.35%	716.08	4,300.66	81.46%	
向关联公司租赁	湘电集团有限公司	2,753.00	100.00%	434.17	2,752.21	100.00%	
	湘电重型装备有限公司	41.00	100.00%		40.78	100.00%	
	小计	2,794.00	100.00%	434.17	2,792.99	100.00%	
	总计	56,944.80	8.92%	6,545.62	71,555.01	15.82%	

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方	关联方基本情况	关联关系
1	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（限分公司经营）。（上述经营范围中涉及许可证经营的凭许可证经营）。	公司控股股东
2	哈电风能有限公司及其控股子公司	住所：湖南省湘潭市吉安路 68 号 法定代表人：高志军 注册资本：426715.5796 万 营业范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口；能源技术咨询服务；电气机械检测服务。（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）	公司控股股东一致行动人的全资子公司之子公司
3	湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	住所：湘潭市岳塘区中洲路 302 号寓民公司楼 法定代表人：张劲松 注册资本：7516.59 万元 营业范围：房地产开发与经营；房地产中介服务；以自有资金进行实体项目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款。发行票据 发放贷款 代客理财等国家金融监管及财务信用业务）；企业管理服务；工程管理服务；其他房屋	公司控股股东之全资子公司

		<p>建筑；场地准备活动；建筑装饰材料、食品、五金产品、日用品、农副产品、花卉、金属材料、化工产品的销售；餐饮服务；住宿服务；市场管理服务；绿化管理；园林绿化工程；互联网销售；互联网生活服务平台。（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）</p>	
4	湖南湘电机电工程有限公司	<p>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：邹卫华 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、电气产品的修理、改造、安装；非标电机的制造销售；电机、电气备品备件的销售；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；电气机械及器材、电子设备、通用设备的制造销售，安防系统的设计、施工；城市及道路照明工程、水利水电工程、电力工程、通信工程、机电工程、市政公用工程、环保工程、输变电工程、光伏发电和风能发电建设工程的施工；建筑劳务分包（不含劳务派遣）；电排站一体化运行维护、技改；新能源原电厂水厂、电排较站的技术咨询和服务；机械设备和电力设备的销售、维修；风力发电机组大部件检修、更换；叶片检修、技改。 （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）</p>	公司控股股东 控股子公司
5	湘电重型装备有限公司	<p>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：金斌 注册资本：31040万元人民币 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</p>	公司控股股东 之控股子公司

		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。（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）	
6	湖南高创新能源有限公司及其控股子公司	住所：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路 179 号湘江时代商务广场 A2 栋 23 层 2301-2308 号 法定代表人：杨翊 注册资本：16.8 亿元 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、运营；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。（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）	公司控股股东之参股子公司
7	湖南湘电长沙水泵有限公司	住所：长沙市天心区芙蓉中路三段 522 号 法定代表人：舒源 注册资本：8567.5 万人民币 营业范围：机电设备加工；能源管理服务；机械技术推广服务；环保技术咨询、交流服务；泵、阀门、压缩机及类似机械、通用零部件制造；房地产租赁经营；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机电设备安装服务；水电安装；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可批	公司控股股东之参股子公司

		准后方可开展经营活动)	
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 开办资金：15593.92万元 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。	公司控股股东之全资子公司
9	湖南海诺电梯有限公司	住所：湘潭市高新区双马街道茶园路3号 法定代表人：郭华益 注册资本：4000万元 营业范围：乘客电梯、载货电梯、无障碍提升设置、风塔升降机等机电产品及配件的研发、制造、销售、安装维护及出口/务；产品的售后服务和其他相关业务。（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）	公司控股股东之参股子公司
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 注册资本：600万元 营业范围：变压器、电气设备的制造、销售（属法律、法规限制项目的以其专项审批为准）；机械加工；政策允许经营的金属材料销售。	原公司控股股东之控股子公司

履约能力分析：本公司与上述关联法人经常性关联交易的主要内容是向关联方购买资产租赁服务、工程管理服务、其他房屋建筑、餐饮服务等；同时向关联方销售发电机、交直流电动机、特种电机、轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备、变压器、互感器等。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、实力较强的专业单位，其履约能力可靠；购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。同时，在资金方面，相关方就经常性关联交易签署了协议或合同，严格遵守相关法律法规，审议符合法定程序，双方的履约有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

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，实现双赢或多赢的效果。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，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

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。

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》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日