

## **上海广电电气（集团）股份有限公司**

### **2014年度日常关联交易公告**

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：**

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **1、日常关联交易履行的审议程序**

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2014年4月8日召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，关联董事赵淑文、蔡志刚回避表决。独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司2014年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

##### **2、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	合同双方	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
向关联人采购产品	上海安奕极智能控制系统有限公司与上海通用电气开关有限公司	10,000	2,901	成套配套生产减少
向关联人采购产品	上海通用广电工程有限公司与上海通用电气广电有限公司	60,000	27,627	成套采购未达预期
向关联人销售产品	上海安奕极智能控制系统有限公司与上海通用电气广电有限公司	5,000	951	元件销售未达预期
向关联人销售产品	上海安奕极智能控制系统有限公司与宁波安奕极智能控制系统有限公司	5,000	274	元件销售未达预期
向关联人销售产品	上海广电电气(集团)股份有限公司与上海通用电气广电有限公司	8,000	2,374	成套销售未达预期
合计		88,000	34,127	

### 3、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	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
向关联人采购产品	上海安奕极智能控制系统有限公司与上海	2,000	1.7	721	2,901	2.98	

	通用电气开关有限公司						
向关联人采购产品	上海通用广电工程有限公司与上海通用电气开关有限公司	3,000	2.5	0	0		预计销售增长, 采购增加
向关联人采购产品	上海通用广电工程有限公司与上海通用电气广电有限公司	40,000	33	6,100	27,627	28.39	预计销售增长, 采购增加
向关联人销售产品	上海安奕极智能控制系统有限公司与上海通用电气广电有限公司	2,000	1.7	128	951	0.87	预计销售增长
向关联人销售产品	上海安奕极智能控制系统有限公司与上海通用电气开关有限公司	1000	0.83	0	355	0.33	预计销售增长
向关联人销售产品	上海安奕极智能控制系统有限公司与宁波安奕极智能控制系统有限公司	2,000	1.7	0	274	0.25	预计销售增长
向关联人提供服务	上海广电电气(集团)股份有限公司与上海通用电气开关有限公司	500	100	52	357	100	
向关联人销售产品	上海广电电气(集团)股份有限公司与上海通用电气广电有限公司	2,000	1.7	0	2,374	2.18	
合计		52,500		7,001	34,839		

## 二、关联方介绍和关联关系

1、上海安奕极智能控制系统有限公司（以下简称“安奕极智能”）：

(1) 法定代表人：ZHAO SHU WEN（赵淑文）；

(2) 注册资本：人民币 2,000 万元；

(3) 住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 4 幢二层 B1 区；

(4) 经营范围：高低压电气设备、输配电设备、电线电缆、电力自动化保护和控制装置、仪器仪表、电力电子元器件、照明灯具、面板开关、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，高低压电气设备、输配电设备、电线电缆、电力自动化保护和控制装置、仪器仪表（除计量器具）、电力电子元器件、照明灯具、面板开关、计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）制造、加工、批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，机电安装建设工程施工，机电设备安装建设工程专业施工。

安奕极智能系公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

2、上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）：

(1) 法定代表人：蔡志刚；

(2) 注册资本：人民币 13,600 万元；

(3) 住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 4 幢一层 A1 区；

(4) 经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的生产、制造、销售、销售代理，电气工程安装，从事货物进出口及技术进出口业务。

工程公司系公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

3、上海通用电气开关有限公司（以下简称“通用开关”）：

(1) 法定代表人：陈炜；

(2) 注册资本：1,110 万美元；

(3) 住所：上海市奉浦工业区奉浦大道 111 号；

(4) 经营范围：生产电气设备元器件，销售公司自产产品。

通用开关系公司的参股子公司，通用电气太平洋私人有限公司持有其 60% 股权，公司持有其 40% 股权。公司董事赵淑文与蔡志刚现任通用开关董事。

4、上海通用电气广电有限公司（以下简称“通用广电”）：

- (1) 法定代表人：陈炜；
- (2) 注册资本：2,750 万美元；
- (3) 住所：上海市奉浦工业区奉浦大道 111 号；
- (4) 经营范围：生产电气控制设备及节能变压器，销售公司自产产品。

通用广电系公司的参股子公司，通用电气太平洋私人有限公司持有其 60% 股权，公司持有其 40% 股权。公司董事赵淑文与蔡志刚现任通用广电董事。

#### 5、宁波安奕极智能控制系统有限公司（以下简称“宁波安奕极”）：

- (1) 法定代表人：陈正龙；
- (2) 注册资本：人民币 1,000 万元；
- (3) 住所：北仑区安居路 18 号 201#；
- (4) 经营范围：一般经营项目：智能控制系统的研发；中压真空断路器、

低压电力元件、智能电网设备、电力电子产品、电器开关、环网柜的技术开发、技术服务、技术咨询、制造、加工。

宁波安奕极系公司全资子公司安奕极智能的参股子公司，盛道（中国）电气有限公司持有其 70% 股权，安奕极智能持有其 20% 股权，宁波邦立通用广电电气有限公司持有其 10% 股权。公司董事蔡志刚现任宁波安奕极董事。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

鉴于安奕极智能和通用开关、安奕极智能和通用广电之间可能存在的交易，为此，双方拟分别签署并执行经销商协议和产品买卖框架协议，交易价格依据市场公允价值并经双方严格的决策程序确定，旨在使公司及其控股公司按照该协议的约定，即时、公平地决定与通用开关、通用广电的往来或交易。预计 2014 年度安奕极智能与通用开关交易金额不超过 3,000 万元、安奕极智能与通用广电交易金额不超过 2,000 万元。

鉴于安奕极智能和宁波安奕极之间可能存在的交易，为此，双方拟签署并执行产品买卖框架协议，交易价格依据市场公允价值并经双方严格的决策程序确定，旨在使公司及其控股公司按照该协议的约定，即时、公平地决定与宁波安奕极的往来或交易。预计 2014 年度安奕极智能与宁波安奕极交易金额不超过 2,000 万元。

鉴于工程公司和通用广电、工程公司和通用开关之间可能存在的交易,为此,双方拟分别签署并执行分销合同,由工程公司代理销售通用广电、通用开关生产的 GE 品牌的产品,交易价格依据市场公允价值并经双方严格的决策程序确定。预计 2014 年度工程公司与通用广电交易金额不超过 40,000 万元,工程公司与通用开关交易金额不超过 3,000 万元。

鉴于公司与通用广电、通用开关之间可能存在的交易,为此,双方拟签署并执行委托加工框架协议及技术服务协议,交易价格依据市场公允价值并经双方严格的决策程序确定,旨在使公司及其控股公司按照该协议的约定,即时、公平地决定与通用广电的往来或交易。预计 2014 年度公司与通用广电交易金额不超过 2,000 万元人民币,与通用开关交易金额不超过 500 万元人民币。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次 2014 年度预计日常关联交易的目的是合理降低公司的运营成本,提高采购产品的质量及供应的稳定性,是公司正常的生产经营行为,具有必要性。

公司已经建立了市场化的供应链体系,从而使得公司的关联交易价格具有公允性,2014 年度与关联方预计发生的日常关联交易不会影响公司业务独立性,也不会影响公司财务和经营决策的独立性。

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年四月十日