

## 武汉锅炉股份有限公司日常关联交易预计公告

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。

### 一、重要提示

- 武汉锅炉股份有限公司以下简称“本公司、公司”；
- 公司预计 2019 年签订合同的总金额受制于关联方在国外市场获得订单量的情况；
- 公司与关联方销售锅炉组件的交货期并非能在当年完工；
- 因公司 2019 年日常关联交易预计金额已达到《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》之相关规定，故此议案尚须获得股东大会的批准。

### 二、2018 年度日常关联交易执行情况

2018年度日常关联交易执行情况在2018年年度报告的全文中已详细披露，其实际发生的总金额为 799,320,136.09 元，比 2018 年预计的关联交易总金额 9,891,725,300 元减少 9,092,405,163.91 元。其原因是：1、锅炉产品的制造属长期建造合同，制造周期相对比较长，产品的投料和销售收入的确认需要周期；2、因关联方在国外市场未获得相关订单，导致原预计的部分关联交易无法实现。

### 三、预计公司 2019 年度发生的日常关联交易基本情况

#### （一）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	合同签订金额或预计金额（元）	上年实际发生	
				发生金额（元）	占同类交易比例（%）
Provide Services 向关联方提供服务	服务	ALSTOM Beizhong Power (Beijing) Co., Ltd. 北重阿尔斯通（北京）电气装备有限公司	1,000,000	92,413.27	0.54%
	服务	ALSTOM Power Inc. 阿尔斯通能源公司（美国）	23,284,231	4,777,527.95	28.08%
	服务	ALSTOM Power Italia S.p.A. 阿尔斯通能源意大利公司	500,000	28,301.89	0.17%
	服务	Alstom Power Systems 阿尔斯通能源系统公司（法国）	3,000,000		

服务	GE Power Vietnam Company Limited 通用电气能源越南有限公司	4,000,000		
服务	GE (Shanghai) Power Technology Co., Ltd 通用电气(上海)电力技术有限公司	10,500,000	1,913,422.99	3.20%
服务	GE (Wuhan) Engineering & Technology co Ltd 通用电气(武汉)工程技术有限公司	2,000,000	1,270,217.31	9.34%
服务	GE Boiler Deutschland GmbH 通用电气锅炉德国有限公司	18,000,000		
服务	GE Energy Switzerland GmbH 通用电气能源瑞士公司	2,000,000		
服务	GE Power India Limited 通用电气能源有限公司(印度)	1,200,000		
服务	GE Power Services (Malaysia) Sdn. Bhd. 通用电气能源服务有限公司(马来西亚)	1,500,000	44,545.28	0.00%
服务	GE Power Sp. z. o. o. 通用电气能源有限公司(波兰)	500,000		
服务	GE POWER SWEDEN AB 通用电气能源瑞典公司	2,900,000	2,636,402.72	15.49%
服务	GE T&D India Limited 通用电气技术研发有限公司(印度)	4,000,000		
服务	GE (Wuhan) Engineering & Technology Co., Ltd. 通用电气(武汉)工程技术有限公司	1,000,000		
服务	General Electric Global Services GmbH Pakistan Branch 通用电气全球服务有限公司巴基斯坦分公司	19,961,875		
服务	GE Power Service (Hong Kong) Limited 通用电气能源服务有限公司(香港)	7,000,000		
服务	Alstom Beizhong Power (Beijing) Co., ltd 北重阿尔斯通(北京)电气装备有限公司	50,000		
服务	GE (Shanghai) Power Technology Co., Ltd 通用电气(上海)电力技术有限公司	500,000		
服务	Alstom power Ltd. 阿尔斯通电力有限公司(英国)	500,000	162,894.80	0.96%
服务	General Electric (Switzerland) GmbH 通用电气(瑞士)有限公司	50,000		
服务	GE Wuhan Engineering & Technology Co., Ltd. 通用电气(武汉)工程技术有限公司	50,000		

	服务	Alstom Power Service 阿尔斯通能源服务公司（法国）	300,000		
	服务	GE High Voltage Equipment (Wuhan) CO., LTD 通用电气高压设备（武汉）有限公司	50,000		
	服务	GE Power Vietnam Company Limited 通用电气能源越南有限公司		906,795.62	5.33%
	服务	GENERAL ELECTRIC ENERGY UK LIMITED 通用电气能源（英国）有限公司		64,401.50	0.38%
	服务	ALSTOM (China) Investment Co., Ltd. 阿尔斯通（中国）投资有限公司		31,308.90	0.18%
	服务	GE Energy (Shenyang) co., LTD 通用电气能源（沈阳）有限公司		166,199.43	0.98%
	服务	GE Hydro Equipment (China) Co., Ltd 通用电气水电设备（中国）有限公司		266,403.78	1.57%
	服务	General Electric Global Services GmbH 通用电气全球服务有限公司		667,075.69	3.92%
	<b>服务</b>	<b>小计</b>	<b>103,846,106</b>	<b>13,027,911.13</b>	<b>69.42%</b>
Purchase of Products and Services 采购 产品和服务	产品和服务	GE Boiler Deutschland GmbH 通用电气锅炉德国有限公司	1,700,000		
	<b>产品和服务</b>	<b>小计</b>	<b>1,700,000</b>		
Purchase of Raw Material and Boiler Subassemblies 向关联方采购原 材料，锅炉组件	锅炉组件	ALSTOM Power Inc. 阿尔斯通 能源公司（美国）	20,150,000	204,864.29	0.03%
	锅炉组件	Dresser Inc. 德莱赛有限公司（美国）	20,000,000	3,201,214.57	0.53%
	锅炉组件	DRESSER Italia S.r.l. 德莱赛机械（意大利）有限公司	5,000,000		
	锅炉组件	Dresser Japan Ltd. 德莱赛机械（日本）有限公司	10,000,000		
	锅炉组件	Dresser Machinery (Suzhou) Co., Ltd. 德莱赛机械（苏州）有限公司	37,000,000		
	锅炉组件	Dresser Produits Industriels SAS 德莱赛机械（法国）有限公司	2,000,000		
	锅炉组件	Dresser Valve India Private Limited 德莱赛机械（印度）有限公司	2,000,000		
	锅炉组件	GE Boiler Deutschland GmbH 通用电气锅炉德国有限公司	30,060,000		
	锅炉组件	General Electric Technology GmbH 通用电气技术有限公司 （瑞士）	10,000,000		
	锅炉组件	GE Inspection & Control Technologies (Shanghai) Co., Ltd. 通用电气检测控制技	50,000	67,151.91	0.01%

		术（上海）有限公司			
	锅炉组件	小计	136,260,000	3,473,230.77	0.57%
Purchase of Services 接受关联方提供的服务	服务	ALSTOM Beizhong Power (Beijing) Co., Ltd. 北重阿尔斯通（北京）电气装备有限公司	300,000		
	服务	ALSTOM Power Inc. 阿尔斯通能源公司（美国）	315,775,218	4,588,474.13	6.56%
	服务	FieldCore Technical Services (Beijing) Co., Ltd 现场技术服务（北京）有限公司	3,000,000		
	服务	GE (Shanghai) Power Technology Co., Ltd 通用电气（上海）电力技术有限公司	8,000,000	966,198.11	1.38%
	服务	GE (Wuhan) Engineering & Technology co ltd 通用电气（武汉）工程技术有限公司	2,000,000		
	服务	GE Boiler Deutschland GmbH 通用电气锅炉德国有限公司	80,517,485	811,553.14	1.16%
	服务	GE (China) Co., Ltd. 通用电气（中国）有限公司	2,954,572		
	服务	GE Healthcare(Tianjin) Airport Economic Area Branch 通用电气医疗系统（天津）有限公司空港经济区分公司	867,164		
	服务	GE Power India Limited 通用电气能源有限公司（印度）	81,000,000	249,583.57	0.36%
	服务	GE Power Services (Malaysia) Sdn. Bhd. 通用电气能源服务有限公司（马来西亚）	1,500,000		
	服务	GE T&D India Limited 通用电气技术研发有限公司（印度）	10,000,000		
	服务	GE (Wuhan) Engineering & Technology Co., Ltd. 通用电气（武汉）工程技术有限公司	1,000,000		
	服务	General Electric Technology GmbH 通用电气技术有限公司（瑞士）	3,200,000		
	服务	General Electric (Switzerland) GmbH 通用电气能源瑞士公司		2,179,903.77	3.12%
	服务	ALSTOM Power Turbomachines LLC 阿尔斯通能源涡轮机公司		176,755.29	0.25%
		服务	小计	510,114,439	8,972,468.01
Sales of Products 向关联方销售锅炉组件	锅炉组件	ALSTOM Power Inc. 阿尔斯通能源公司（美国）	180,484,212	193,386,490.02	18.48%
	锅炉组件	Alstom Power Systems 阿尔斯通能源系统公司（法	45,000,000		

	国)				
锅炉组件	GE (Shanghai) Power Technology Co., Ltd 通用电气 (上海) 电力技术有限公司	20,000,000	26,805,235.54	2.53%	
锅炉组件	GE Boiler Deutschland GmbH 通用电气锅炉德国有限公司	330,000,000	24,860,207.97	2.38%	
锅炉组件	GE Energy Switzerland GmbH 通用电气能源瑞士公司	1,839,840,382			
锅炉组件	GE Power Austrilia Pty Ltd 通用电气能源有限公司 (澳大利亚)	3,248,000			
锅炉组件	GE Power India Limited 通用电气能源有限公司 (印度)	10,000,000	37,064,965.54	3.54%	
锅炉组件	GE Power Services (Malaysia) Sdn. Bhd. 通用电气能源服务有限公司 (马来西亚)	8,038,000			
锅炉组件	GE Power Systems Korea Co., Ltd. 通用电气能源有限公司 (韩国)	55,000,000			
锅炉组件	GE T&D India Limited 通用电气技术研发有限公司 (印度)	14,000,000			
锅炉组件	General Electric (Switzerland) GmbH 通用电气 (瑞士) 有限公司	10,259,783,600	403,605,406.02	38.52%	
锅炉组件	GE Operations Indonesia, PT 通用电气 (印尼) 有限公司	45,000,000			
锅炉组件	ALSTOM Boiler France 阿尔斯通法国锅炉公司		22,881,671.37	2.19%	
锅炉组件	GE Power Systems GmbH 通用电气电站锅炉公司 (德国)		384,962.38	0.00%	
锅炉组件	GE Enerji Endustri Ticaret ve Servis Anonim Sirketi 通用电气能源产业贸易服务有限公司 (土耳其)		1,877,915.42	0.00%	
锅炉组件	GE Power Estonia AS 通用电气爱沙尼亚公司		71,729.85	0.00%	
锅炉组件	GE Power Sp. z. o. o. 通用电气能源有限公司 (波兰)		555,220.73	0.05%	
锅炉组件	<b>小计</b>	<b>12,810,394,194</b>	<b>711,493,804.84</b>	<b>67.69%</b>	
IT 软硬件及服务 IT Software, Hardware and Services	采购 IT 服务	ALSTOM (China) Investment Co., Ltd. 阿尔斯通 (中国) 投资有限公司	2,000,000	1,649,767.37	2.36%
	采购 IT 服务	GE Healthcare (Tianjin) Airport Economic Area Branch GEAMTC 通用电气医疗系统 (天津) 有限公司空港经济区分公司	1,000,000		
	采购 IT 服务	General Electric Company 通用电气公司	6,106,187		

	采购 IT 服务	Intelligent platforms (shanghai) 通用电气智能设备（上海）有限公司 GE	1,000,000		
	采购 IT 服务	小计	10,106,187	1,649,767.37	2.36%
委贷利息 Interests of Shareholder Loan	委贷利息	ALSTOM (China) Investment Co., Ltd. 阿尔斯通（中国）投资有限公司	59,640,240	60,702,953.97	99.95%
	委贷利息	小计	59,640,240	60,702,953.97	99.95%
总计		总计	13,632,061,166	799,320,136.09	

(二) 当年年初至披露日与前述关联人已发生的关联交易金额为19,344.67万元。

#### 四、关联人介绍和关联关系

##### 1. 基本情况

###### (1) 阿尔斯通（中国）投资有限公司

法定代表人：胡景森

成立日期：1999年1月26日

注册资本：6,096.44万美元

经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；设备进出口、（代理）采购及（代理）

销售；提供培训、人事管理、咨询、技术、仓储、经营性租赁等服务；参与有对外承包工程经营权

中国企业的境外工程承包

地 址：北京市朝阳区三里屯西六街六号乾坤大厦五层

###### (2) 通用电气（武汉）工程技术有限公司

法定代表人：关海涛

成立日期：1997年2月13日

注册资本：1,300万元人民币

经营范围：电气和机械设备的设计、生产、组装、供货、安装、启动和测试以及提供相关售后服务；

为能源、环保及相关领域的各类客户提供技术商务咨询和服务；从事电力项目工程承包、工程设计、

材料和设备的进出口、设备和零部件的设计、资料翻译和文件服务、质保、质检、工程监理和现场调

试等业务；为关联公司提供各类管理咨询服务

地 址：武汉东湖新技术开发区流芳园路1号武汉锅炉股份有限公司整体搬迁综合楼

(3) 北重阿尔斯通（北京）电气装备有限公司

法定代表人：胡景淼

成立日期：2004 年 12 月 20 日

注册资本：8,4746.735 万元人民币

经营范围：制造、调试 600MW 或以上超临界机组等大型热电机组

地 址：北京市石景山区吴家村

(4) 通用电气检测控制技术（上海）有限公司

法定代表人：WANG BIAO

成立日期：2002 年 04 月 10 日

注册资本：100 万美元

经营范围：用于监测、管理及测量的仪器、仪表、设备及一体化应用系统及控制系统的批发、进出口、经营性租赁、售后服务、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务；相关产品的维修、技术咨询、系统的测试、整合；相关产品的软件技术设计、培训、研究开发；机器、机械器具，电气设备及零件，计算机软件（音像制品除外）的批发，进出口，区内以上述产品为主的仓储（除危险品），分拨业务和商品展示，国际贸易，转口贸易，区内企业间的贸易及区内贸易代理，区内贸易咨询服务。【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】

地 址：中国（上海）自由贸易试验区冰克路 500 号 4 楼 AC-7 部位

中国（上海）外高桥保税区西亚路 69 号

(5) 通用电气（上海）电力技术有限公司

法定代表人：关海涛

成立日期：2000 年 10 月 12 日

注册资本：1600 万美元

经营范围：用于电厂项目、输配电项目、机电项目、环保项目、铁路和城市轨道交通项目的设备和有关零部件的仓储（除危险品）、采购、分拨、组装、安装、调试、修理、改进、计算机系统集成，与上述项目相关的技术支持、技术培训、工程服务、维护、售后服务，商业性简单加工，环保工程（废气）专项工程设计，国际贸易、区内贸易及区内贸易代理，锅炉、机器和机械器具及其零部件、电机电气设备及其零部件，车辆零部件、铁道及电车道轨的零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口和售后服务、咨询服务及其相关配套服务，机器设备的经营性租赁，为关联公司提供财务管理咨询服务。【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】

地 址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号第一层 3-1, 2 部位

(6) 阿尔斯通电力有限公司（英国）

法定代表人：Mark Elborne

成立日期：2002 年 1 月 4 日

注册资本：100 万英镑

经营范围：提供电力、能源等相关的各项服务

地 址：St Leonards Building, Harry Kerr Drive, Stafford, UK

(7) 通用电气（瑞士）有限公司（原阿尔斯通（瑞士）股份有限公司）

法定代表人：Joseph Anis

成立日期：1990 年 1 月 10 日

注册资本：10,100 万法郎

经营范围：提供电力生产领域的各项服务

地 址：Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland

(8) 通用电气智能设备（上海）有限公司

法定代表人：孙越

成立日期：2003 年 12 月 01 日

注册资本：250 万美元

经营范围：区内电子、电气产品及软件产品的设计、开发、生产、装配，销售自产产品并提供相关 GE 产品的技术咨询和售后服务；相关产品及系统的测试、整合、人员技术培训研究开发和技术咨询服务；电子、电气产品及配套软件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、其它相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；区内以电子、电气产品为主的仓储、分拨业务和商品展示；国际贸易、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理。【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】

地 址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 475 号二层 B 部位

(9) 通用电气医疗系统（天津）有限公司空港经济区分公司

法定代表人：MICHAEL FRED HOGE

成立日期：2016 年 11 月 2 日

注册资本：21100 万元人民币

经营范围：电气、电子与工业设备、医疗设备和生命科学仪器设备及其附属设备、软件和零部件以及通用电气集团所产产品及系统集成产品及其相关零部件、配套试剂的研究、开发、仓储、安装、测试、调试、维修和保养、技术咨询、技术服务；提供维修翻新服务；产品技术咨询、市场营销、技术服务、技术交流

地 址：天津空港经济区经三路 266 号-1

(10) 通用电气公司

法定代表人：Victoria Vron

成立日期：1892 年 4 月 15 日



注册资本：106,63,075,000 美元

经营范围：业务涉及数字、医疗、航空、发电、石油天然气、交通运输、金融等

地 址：3135 Easton Turnpike, Fairfield, CT, United States

(11) 阿尔斯通能源公司（美国）

法定代表人：Richard AUSTIN

成立日期：1999 年 6 月 8 日

注册资本：100 万美元

经营范围：在相关法律允许范围内，公司可从事的所有的经营和管理活动

地 址：175 Addison Road, Windsor, United States of America

(12) 通用电气锅炉德国有限公司

法定代表人：Thomas Bohner

成立日期：1965 年 4 月 13 日

注册资本：2750 万欧元

经营范围：锅炉、电站

地 址：Augsburger Strasse 712, 70329 Stuttgart, Germany

(13) 通用电气能源有限公司（印度）

法定代表人：Wanchoo, Vishal

成立日期：1992 年 9 月 2 日

注册资本：67,227,471 卢比

经营范围：生产，买卖，安装和承接制造各类电站和发电设备

地 址：The International - 5th floor, 16, Marine Lines Cross Road n 1,  
Mumbai, India

(14) 通用电气能源有限公司（波兰）

法定代表人：Beata Anna STELMACH

成立日期：1990 年 4 月 4 日

注册资本：53,568,500 波兰兹罗提

经营范围：在经济领域开展研发、生产、贸易、服务、金融、市场活动

地 址：ul. Inflancka 4C, Warszawa , Poland

(15) 通用电气技术有限公司（瑞士）

法定代表人：Charles Soothill

成立日期：2003 年 6 月 27 日

注册资本：100 万瑞士法郎

经营范围：提供知识产权和专利相关的各种服务

地 址：Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland

(16) 德莱赛有限公司（美国）

法定代表人：Kevin Walsh

成立日期：1961 年 10 月 1 日

注册资本：100 万美元

经营范围：工业产品批发

地 址：Normandy Blvd Jacksonville, FL 32221

(17) 德莱赛机械（意大利）有限公司

法定代表人：Dasmi Alberto

成立日期：2001 年 4 月 3 日

注册资本：2250 万欧元

经营范围：生产阀门等设备

地 址：Via Cassano, 77-80020 Casavatore (NA), Italy

(18) 德莱赛机械（日本）有限公司

法定代表人：Futsuhara Masayo

成立日期：1988 年 5 月 20 日

注册资本：990 万日元

经营范围：生产阀门等设备

地 址：Harumi Island Triton Square Office, Tower X 23 Floor 1-8-10 Harumi,  
Chuo-ku, Tokyo 104-6023, Japan

(19) 德莱赛机械（苏州）有限公司

法定代表人：徐颖

成立日期：2004 年 5 月 28 日

注册资本：470 万美元

经营范围：阀门、鼓风机等设备制造

地 址：苏州工业园区苏虹中路 81 号

(20) 德莱赛机械（法国）有限公司

法定代表人：Denise Adelman

成立日期：1988 年 4 月 28 日

注册资本：1,546.4279 万欧元

经营范围：生产阀门等工业设备

地 址：3 Rue Saint-Pierre, Conde-sur-Noireau 14110, France

(21) 德莱赛机械（印度）有限公司

法定代表人：Murugavel Jayavelu

成立日期：1995 年 8 月 24 日

注册资本：490 万美元

经营范围：生产阀门等设备

地 址：S.F608, Chettipalayam Road , Eachanri Coimbatore 641 021, India

(22) 通用电气能源服务有限公司（马来西亚）

法定代表人：Kenneth Ong

成立日期：1983 年 7 月 14 日

注册资本：9,075 万马来西亚林吉特

经营范围：电厂承包商

地 址：Level 38, NU Tower 2, No. 203, Jalan Tun SambanthanKuala Lumpur Sentral, Kuala Lumpur, Malaysia

(23) 通用电气技术研发有限公司（印度）

法定代表人：Sunil Wadhwa

成立日期：1957 年 3 月 13 日

注册资本：256,04.6535 万印度卢比

经营范围：服务于电力发电、传输、电网分布

地 址：A-18, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi, India

(24) 通用电气能源瑞典公司

法定代表人：Ljungqvist, Lotta

成立日期：1913 年 3 月 18 日

注册资本：275 万欧元

经营范围：提供燃气和汽轮机的开发、制造、销售和服务

地 址：60 187 Norrköping, Norrköping, Sweden

(25) 阿尔斯通能源意大利公司

法定代表人：Dasmi, Alberto

成立日期：1996 年 3 月 26 日

注册资本：5000 万欧元

经营范围：供应材料，电线及废物处理厂的装配

地 址：Viale T. Edison, N° 50, Sesto San Giovanni (MI), Italy

(26) 阿尔斯通能源系统公司（法国）

法定代表人：Thierry Fournier

成立日期：1992 年 11 月 16 日

注册资本：115.3409 万欧元

经营范围：热电厂和核电站，电气设备，环境控制系统

地 址：204, Rond-point du Pont de Sevres, Boulogne Billancourt, France

(27) 通用电气能源越南有限公司

法定代表人：Tuan HOANG-NGOC

成立日期：2004 年 11 月 26 日

注册资本：700 万美元

经营范围：对电力设备和交通设备进行设计、安装、试验、维护、升级等

地 址：V1501-1506 Pacific Place, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District,  
Hanoi, Vietnam

(28) 通用电气（中国）有限公司

法定代表人：段小纓

成立日期：1994 年 12 月 20 日

注册资本：10,000 万美元

经营范围：投资、管理关联公司，技术转让许可，咨询服务，技术培训及服务，产品设备的进出口贸易等

地 址：中国（上海）自由贸易试验区华佗路 1 号

(29) 通用电气全球服务有限公司巴基斯坦分公司

法定代表人：Muhammad Yousuf

成立日期：2016 年 10 月 4 日

注册资本：100 万巴基斯坦卢比

经营范围：发电服务

地 址：12th Floor, Arfa Software Technology Park, 346-B, Ferozepur Road,  
Lahore, Pakistan

(30) 通用电气高压设备（武汉）有限公司

法定代表人：HAKAN KARADOĞAN

成立日期：2007 年 12 月 26 日

注册资本：2000 万欧元

经营范围：采购、设计、制造、组装、检测、销售各类高压和超高压电气设备产品及其零部件（国家限合资、合作的项目除外）；提供调试和售后服务以及相关技术支持和咨询服务。

地 址：武汉市阳逻经济开发区汉施路 92 号

(31) 现场技术服务（北京）有限公司

法定代表人：Liu, Lingli

成立日期：2015 年 10 月 29 日

注册资本：100 万人民币

经营范围：提供电力设备行业领域的项目管理咨询，技术咨询和技术服务。

地 址：No.1 North Yongchang Road, Beijing Eco-Tech Development Area,  
Beijing

(32) 通用电气(印尼)有限公司

法定代表人：Atmadja, Stella

成立日期：1998年4月3日

注册资本：1,000,000 卢比

经营范围：医药设备生产

地 址：South Quarter Building, Tower B, 18-19 floor, Jakarta Selatan,  
Indonesia

(33) 通用电气能源瑞士公司

法定代表人：Weimer, Stefan

成立日期：2015年8月19日

注册资本：400万瑞士法郎

经营范围：电站，锅炉

地 址：Brown Boveri Strasse 7, Baden, Switzerland

(34) 阿尔斯通能源服务公司（法国）

法定代表人：Vidal, Alexandra

成立日期：1999年8月30日

注册资本：3333334 法郎

经营范围：电力控制系统服务和电站管理

地 址：204, Rond-point du Pont de Sevres, Boulogne-Billancourt, France

(35) 通用电气能源有限公司（韩国）

法定代表人：Shoemaker, Kent

成立日期：2016年7月11日

注册资本：103100万韩元

经营范围：电站设备生产安装

地 址：712 beon gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

(36) 通用电气能源服务有限公司（香港）

法定代表人：Lee, Benny

成立日期：1995年10月24日

注册资本：3000000HKD

经营范围：提供工程，维护，劳务供应服务和咨询服务。

地 址：8/F., Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Hong Kong

- (37) 通用电气能源有限公司（澳大利亚）  
法定代表人：Haramantas, Drossos  
成立日期：1937 年 12 月 29 日  
注册资本：5095 万澳币  
经营范围：机械，电气，化学和通用工程师。  
地 址：Level 20, 99 Walker Street, North Sydney, Australia
- (38) 通用电气能源（英国）有限公司  
法定代表人：Zahra Peermohamed  
成立日期：2001 年 08 月 09 日  
注册资本：1 亿欧元  
经营范围：电力发电服务  
地 址：St Leonards Building, Harry Kerr Drive, Stafford, United Kingdom
- (39) 通用电气能源（沈阳）有限公司  
法定代表人：方安利  
成立日期：2011 年 03 月 29 日  
注册资本：1000 万美元  
经营范围：制造和加工与风力、火力、油气、颜巴赫发电设备、传送电及辅助设备、不间断供电电源、往复式压缩机、矿山机械设备、相关的机械零部件及电气零部件，并提供备件及服务，上述相关产品的批发与租赁（非融资性租赁）。  
地 址：沈阳市东陵区新谷街 2-1 号
- (40) 通用电气水电设备（中国）有限公司  
法定代表人：郑宗功  
成立日期：2008 年 08 月 14 日  
注册资本：74,189,344 美元  
经营范围：水能、风力、燃气发电设备、石油天然气设备、机电设备及相关零部件、备件生产销售。  
地 址：天津空港经济区经三路 237 号
- (41) 通用电气全球服务有限公司  
法定代表人：Ernst Kraaij  
成立日期：2015 年 3 月 26 日  
注册资本：445 万瑞士法郎  
经营范围：提供汽轮机的全球服务  
地 址：Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland
- (42) 通用电气电站锅炉公司（德国）

法定代表人: Rolf Jeckel

成立日期: 1921年3月8日

注册资本: 3,446.9万欧元

经营范围: 所有工业锅炉, 废物焚烧厂, 发电厂和部分发电站

地 址: Boveristrasse 22, 68309 Mannheim - Baden-Württemberg, Germany

(43) 通用电气能源产业贸易服务有限公司 (土耳其)

法定代表人: Reem Zaqout

成立日期: 2014年3月31日

注册资本: 145万土耳其里拉

经营范围: 锅炉、电站

地 址: Mustafa Kemal Mah. Dumlupinar Bul. 164/501, 06520 Cankaya, Turkey

(44) 阿尔斯通法国锅炉公司

法定代表人: WISCART, FREDERIC

成立日期: 2006年11月20日

注册资本: 1,471.6万欧元

经营范围: 工业、商业、金融、土建等

地 址: 204, Rond-point du Pont de Sevres, Boulogne Billancourt, France

(45) 通用电气爱沙尼亚公司

法定代表人: Kõlli, Erki

成立日期: 2000年6月5日

注册资本: 400万欧元

经营范围: 电力, 能源, 设备系统等

地 址: Mustamae Street 46, Tallinn, Harju County, Estonia

(46) 阿尔斯通能源涡轮机公司

法定代表人: Breymeier, Lisa

成立日期: 2005年7月1日

注册资本: 100万美元

经营范围: 电力, 能源, 工业等

地 址: 175 Addison Road, Windsor, CT, United States

## 2. 与本公司的关联关系

(1) 阿尔斯通(中国)投资有限公司是公司的控股股东。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第一项之规定。

(2) 通用电气(武汉)工程技术有限公司与公司控股股东阿尔斯通(中国)投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办

法》54条第二项之规定。

(3) 北重阿尔斯通（北京）电气装备有限公司与本公司同属于公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司的子公司。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(4) 通用电气检测控制技术（上海）有限公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(5) 通用电气（上海）电力技术有限公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(6) 阿尔斯通电力有限公司（英国）与本公司同属于公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司的子公司。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(7) 通用电气（瑞士）有限公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(8) 通用电气智能设备（上海）有限公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(9) 通用电气医疗系统（天津）有限公司空港经济区分公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(10) 通用电气公司与中国控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(11) 阿尔斯通能源公司（美国）与本公司同属于公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司的子公司。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(12) 通用电气锅炉德国有限公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(13) 通用电气能源有限公司（印度）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。



(14) 通用电气能源有限公司（波兰）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(15) 通用电气技术有限公司（瑞士）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(16) 德莱赛有限公司（美国）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(17) 德莱赛机械（意大利）有限公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(18) 德莱赛机械（日本）有限公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(19) 德莱赛机械（苏州）有限公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(20) 德莱赛机械（法国）有限公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(21) 德莱赛机械（印度）有限公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(22) 通用电气能源服务有限公司（马来西亚）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(23) 通用电气技术研发有限公司（印度）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(24) 通用电气能源瑞典公司与中国控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(25) 阿尔斯通能源意大利公司与中国控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终

控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54 条第二项之规定。

(26) 阿尔斯通能源系统公司（法国）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54 条第二项之规定。

(27) 通用电气能源越南有限公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54 条第二项之规定。

(28) 通用电气（中国）有限公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54 条第二项之规定。

(29) 通用电气全球服务有限公司巴基斯坦分公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54 条第二项之规定。

(30) 通用电气高压设备（武汉）有限公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54 条第二项之规定。

(31) 现场技术服务（北京）有限公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54 条第二项之规定。

(32) 通用电气（印尼）有限公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54 条第二项之规定。

(33) 通用电气能源瑞士公司与中国控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54 条第二项之规定。

(34) 阿尔斯通能源服务公司（法国）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54 条第二项之规定。

(35) 通用电气能源有限公司（韩国）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54 条第二项之规定。

(36) 通用电气能源服务有限公司（香港）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》

法》54条第二项之规定。

(37) 通用电气能源有限公司（澳大利亚）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(38) 通用电气能源（英国）有限公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(39) 通用电气能源（沈阳）有限公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(40) 通用电气水电设备（中国）有限公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(41) 通用电气全球服务有限公司有限公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(42) 通用电气电站锅炉公司（德国）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(43) 通用电气能源产业贸易服务有限公司（土耳其）与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(44) 阿尔斯通法国锅炉公司与公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(45) 通用电气爱沙尼亚公司与中国控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

(46) 阿尔斯通能源涡轮机公司与中国控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》54条第二项之规定。

### 3. 履约能力分析

根据上述关联方公司的财务状况分析认为：这些公司均具备充分的履约能力，形成坏帐的可能性极小。

## 五、关联交易主要内容

### 1. 关联交易定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均按照公平的市场价格交易。

### 2. 关联交易协议签署情况

公司将根据生产经营的实际需求与关联方签订协议，并将按协议的规定进行结算。

## 六、关联交易目的和对本公司的影响

### 1. 交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：

公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来。

### 2. 选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：

公司的主营业务是锅炉的生产与销售，其商品购销本着公平竞争、合理论价的原则向包括关联方在内的购销方进行公司生产经营所需的业务行为。

### 3. 说明交易是否公允、有无损害公司利益：

公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

### 4. 说明交易对公司独立性的影响：

公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

## 七、审议程序

公司第七届董事会第九次会议将对上述事项进行审议，关联董事 Stuart Adam Connor 先生、Mara Vavasorri 女士，Pascal Alexander Radue 先生、关海涛先生、黎少斌先生应回避表决。

公司 2019 年度日常关联交易的金额预计将达到《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》之相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

## 八、独立董事事前认可情况

独立董事对该议案的事前认可意见：根据公司 2018 年日常关联交易的执行情况以及公司 2019 年度经营情况，作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事，我们认为公司 2019 年度日常关联交易预计议案中所涉及的 2019 年度日常关联交易是必要的，对该议案予以认可，并同意提交公司第七届董事会第四次会议审议。

独立发表的独立意见：根据《关于建立独立董事制度的指导意见》、《公司治理准则》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》以及相关法律法规的规定，作为独立董事，我们认为公司 2018 年日常关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，日常关联交易确因公司生产需要，且交易价格公允合理，交易行为透明，没有损

害和侵占中小股东利益行为；公司 2019 年日常关联交易决策程序和交易定价原则将继续维持 2017 年的规定，且不会损害和侵占中小股东的利益。

#### 九、备查文件

- (1) 武汉锅炉股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
- (2) 经独立董事签字确认的独立董事意见。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日