

华仪电气股份有限公司

关于 2019 年度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：

- 2019年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议；
- 2019年度日常关联交易不影响本公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

1、2019年4月19日，公司第七届董事会第19次会议审议了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈孟列先生、范志实先生、陈孟德先生、祁和生先生对该议案回避表决。会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事祁和生先生、周民艳女士和汪光宇女士于会前对该议案进行了审查，同意将其提交董事会审议，并发表如下独立意见：

公司预计的 2019 年日常关联交易均为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且 2019 年度日常关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。我们同意 2019 年度日常关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

（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	关联交易内容	2018年预计交易金额	2018年实际交易金额	2018年预计较实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	华仪电器集团浙江有限公司	货物采购	1,209	418.20	主要系公司GP综合配电箱订单较预算减少所致
	浙江华仪电子股份有限公司	货物采购	153	54.81	
	上海泰胜风能装备股份有限公司	货物采购	7,000		主要系本期部分项目业主自行采购,部分项目公司未能与其达成合作,致使报告期无交易
	株洲时代新材料科技股份有限公司	货物采购	9,000	2,872.31	主要系本期部分业主项目推迟建设,致使零部件采购减少
	小 计:			17,362	3,345.32
向关联人销售产品、商品	华仪电器集团浙江有限公司	销售货物	160	0.59	
	浙江华仪进出口有限公司	销售货物	200	275.08	
	华仪集团河南投资发展有限公司	销售货物	100	0	
	河南华仪置业发展有限公司	销售货物	300	0	
	小 计:			760.00	275.67
向关联人租入房屋	华仪集团有限公司	租入房屋	190.79	181.71	
	小 计:		190.79	181.71	
向关联人出租房屋及提供物业	华仪集团有限公司	租出房屋及提供物业	96.06	91.19	
	华仪投资控股有限公司	租出房屋及提供物业	31.91	30.29	
	浙江华仪电子股份有限公司	租出房屋及提供物业	128.29	131.85	
	华仪电器集团浙江有限公司	租出房屋及提供物业	104.05	82.42	
	小 计			360.31	335.75

(三) 2019年度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	关联交易内容	2019年预计交易金额	本年预计较上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	华仪电器集团浙江有限公司	货物采购	800	
	浙江华仪电子股份有限公司	货物采购	100	
	深圳市禾望电气股份有限公司	货物采购	2,100	根据公司在手订单情况及2019年经营计划所作的预测
	小计:		3,000	
向关联人销售产品、商品	河南华仪置业发展有限公司	销售货物	100	
	小计:		100.00	
向关联人租入房屋	华仪集团有限公司	租入房屋	190.79	
	小计:		190.79	
向关联人出租房屋及提供物业	华仪集团有限公司	租出房屋及提供物业	96.07	
	华仪投资控股有限公司	租出房屋及提供物业	31.91	
	浙江华仪电子股份有限公司	租出房屋及提供物业	128.29	
	华仪电器集团浙江有限公司	租出房屋及提供物业	91.10	
	小计		347.37	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、华仪集团有限公司

法定代表人：陈道荣

注册资本：10 亿元

住 所：浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号

经营范围：低压电器、太阳能设备、水利水电设备、机械设备及配件、电工器材、电缆附件、互感器研发、制造、销售、安装、调试及技术服务；对实业、金融、高新技术产业、房地产的投资；投资管理；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口；物业管理；有色金属、燃料油、化工产品批发（以上不含危险化学品

品及易制毒化学品)。(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)

关联关系:系本公司控股股东,符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。

2、浙江华仪电子股份有限公司

法定代表人:陈孟德

注册资本:11,000 万元

住 所:浙江省乐清经济开发区华仪风电产业园

经营范围:电能表、热量表、数据采集终端设备、电力线载波通信模块(含芯片)、智能重合闸断路器、智能计量设备、电能质量设备、仪器仪表、电子元器件、电器机械及器材技术开发、制造、加工、销售;集成电路、计算机软件(不含电子出版物)的设计、销售;货物进出口、技术进出口。(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)

关联关系:系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司,符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

3、华仪电器集团浙江有限公司

法定代表人:赵伯光

注册资本:5,100 万元

住 所:乐清经济开发区经八路 428 号(华仪风能有限公司内)

经营范围:电器设备及元件、开关控制设备及配件(不含小型智能重合闸断路器)、五金交电、通讯设备、建筑器材、电线电缆制造、加工、销售;有色金属、燃料油、化工产品(以上不含危险化学品及易制毒化学品)批发。(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)

关联关系:系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司,符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

4、华仪投资控股有限公司

法定代表人:陈道荣

注册资本:20,000 万元

住 所:乐清市乐成镇宁康西路 138 号

经营范围:对实业投资控股。

关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

5、河南华仪置业发展有限公司

法定代表人：陈道荣

注册资本：5,000 万元

住 所：信阳市工区路 135 号

经营范围：房地产开发与销售，建筑材料销售，酒店管理, 租赁服务。

关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

6、深圳市禾望电气股份有限公司

法定代表人：韩玉

注册资本：42,000 万元

住 所：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 5 号厂房 1-3 层

经营范围：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询；电气电子产品的销售；经营进出口业务；电控与工控传动智能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其软件产品的技术开发、销售和技术维护。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）电气产品及其软件产品的生产；电控与工控传动智能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其软件产品的生产。

关联关系：公司部分独立董事任该公司独立董事，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

上述关联方均为依法存续的企业法人，经营状况良好，具有交易的履约能力。在前期同类关联交易中，上述关联方均能按约定履行相关承诺，未出现重大违约的情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售产品、房屋租赁等业务，所有交易均与相关的交易方签订书面协议，交易价格按公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第 19 次会议决议
- 2、公司第七届监事会第 15 次会议决议
- 3、独立董事意见

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日