

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2008—23

许继电气股份有限公司 关于日常关联交易的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计 2008 年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	
采购原材料或商品	直流输电产品部分原材料	许继集团有限公司	11,000	15,900
	原材料	河南许继亿万物流有限公司	1,500	
	工业电源	许继电源有限公司	2,200	
	载波机	许昌许继昌南通信设备有限公司	750	
	自动化装置	郑州许继自动化研究所	420	
	油浸变压器	福建天宇电气股份有限公司	30	
销售商品	电力设备保护、控制系统及继电保护类产品	许继集团有限公司	15,000	19,600
		河南许继亿万物流有限公司	650	
		许继集团通用电气销售有限公司	50	
		许继电源有限公司	3,300	
		许昌许继昌南通信设备有限公司	160	

		郑州许继自动化研究所	240	
		许继集团国际工程有限公司	200	
综合服务	购买劳务及水电	许继集团有限公司	1,500	2,795
	提供租赁	许继集团有限公司	95	
	提供商标使用	许继集团有限公司	1,200	

二、关联方情况及关联关系

(一) 与上市公司存在控制关系的关联方

许继集团有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：许昌

法定代表人：王纪年

注册资本：人民币 28,615.8 万元

主营业务：电力设备、民用机电、环保工程、电子商务和资产管理业务。

关联关系：本公司控股股东

日常关联交易总额：28795 万元

(二) 与上市公司不存在控制关系的关联方

1、河南许继亿万物流有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：许昌

法定代表人：王纪年

注册资本：人民币 500 万元

主营业务：机电产品、金属材料的批发零售，电子商务等。

关联关系：同受母公司控制

日常关联交易总额：2150 万元

2、许继集团通用电气销售有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：许昌

法定代表人：王纪年

注册资本：人民币 2000 万元

主营业务：销售变压器、电力开关、继电器等电力保护装置

关联关系：同受母公司控制

日常关联交易总额：50 万元

3、许继电源有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：许昌

法定代表人：王纪年

注册资本：人民币 500 万元

主营业务：制造销售各种工业及民用电源

关联关系：同受母公司控制

日常关联交易总额：5500 万元

4、许昌许继昌南通信设备有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：许昌

法定代表人：王纪年

注册资本：人民币 1120 万元

主营业务：生产销售载波机、收发信机等

关联关系：同受母公司控制

日常关联交易总额：910 万元

5、郑州许继自动化研究所

企业性质：有限责任公司

注册地址：郑州

法定代表人：宫凯

注册资本：人民币 625.4 万元

主营业务：生产销售自动化装置

关联关系：同受母公司控制

日常关联交易总额：660 万元

6、福建天宇电气股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地址：福州市晋安区南平东路 130 号

法定代表人：谢世坤

注册资本：人民币 13959.9 万元

主营业务：电器机械及器材（含高低压输变电设备），普通机械，各种电气和成套装置的制造、销售、代购、代销；技术咨询；输变电产品的技术服务；对外贸易。

关联关系：关联自然人任法定代表人的企业

日常关联交易总额：30 万元

7、许继集团国际工程有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：许昌

法定代表人：王纪年

注册资本：人民币 5000 万元

主营业务：机电设备的储备、安装、调试、相关人员的培训、成套项目的技术开发、咨询、服务、国内贸易；自营和代理各类产品和技术的进出口等。

关联关系：同受母公司控制

日常关联交易总额：200 万元

履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

三、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

在公司承接成套项目时，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。公司与控股股东发生的综合服务类关联交易，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、审议程序

经公司独立董事认可，同意将上述关联交易事项提交公司五届二十三次董事会审议，公司4名非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议，股东大会对该项议案进行审议时，关联股东应回避表决。公司独立董事认为：公司的关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合全体股东的利益，有利于公司的稳定发展。

六、关联交易协议签署情况

1997年12月，公司与许继集团签订《综合服务协议》；2001年10月12日，公司与许继集团续签《注册商标使用许可合同》；2002年12月23日，公司与许继集团续签《土地使用权租用协议书》；2002年3月18日，公司与许继集团签订《许继电气股份有限公司与许继集团有限公司关于销售业务协作的协议》，以上关联交易协议的签署，保证了关联交易的定价公允、合理，程序规范，不损害公司及公司股东的利益，目前上述协议仍在执行中。

七、其他相关说明

1、备查文件目录

- (1) 许继电气股份有限公司五届二十三次董事会决议；
- (2) 许继电气股份有限公司章程。

许继电气股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十三日

