证券代码:000400　　证券简称:许继电气　　公告编号:2022-51

许继电气股份有限公司
关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2022 年 11 月 29 日,许继电气股份有限公司(以下简称"公司")八届三十九次董事会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》,审议结果为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生为关联董事回避表决。公司独立董事已对该事项进行事前认可并发表了独立意见。关于预计 2023 年度日常关联交易事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2023 年度,因日常经营业务需要,公司与许继集团有限公司及其所属企业、中国电气装备集团有限公司及其所属企业等关联方发生关联交易预计金额为 90.63 亿元,2022 年 1-10 月,公司与所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为 264,089.70 万元。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2023 年度预计发生金额	2022 年 1-10 月实际发生金额
采购产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	691,000.00	150,049.40
	其中:许继集团有限公司	市场定价	60,000.00	14,624.32
	许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	270,000.00	25,323.57
	河南许继电力工程有限公司	市场定价	175,000.00	36,215.19
	福州天宇电气股份有限公司	市场定价	37,000.00	28,524.67
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	市场定价	120,000.00	10,806.54
	福州许继电气有限公司	市场定价	12,000.00	9,035.52
	许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	市场定价	7,000.00	4,137.80
	许继集团有限公司其他所属企业	市场定价	10,000.00	21,381.80
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	36,000.00	14,265.48
	其中:陕西宝光真空电器股份有限公司	市场定价	8,000.00	3,797.17
	西安西电光电缆有限责任公司	市场定价	8,000.00	5,203.86
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	20,000.00	5,264.45
	小计		727,000.00	164,314.88
销售产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	146,000.00	84,904.85
	其中:许继集团有限公司	市场定价	70,000.00	53,832.39
	许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	20,000.00	3,197.92
	黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	市场定价	20,000.00	13,142.50
	许继集团国际工程有限公司	市场定价	15,000.00	6,777.39
	许继三铃专用汽车有限公司	市场定价	6,000.00	1,182.88
	许继集团有限公司其他所属企业	市场定价	15,000.00	6,771.78
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	30,000.00	12,856.39
	其中:河南平高电气股份有限公司	市场定价	10,000.00	4,506.44
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	20,000.00	8,349.95
	小计		176,000.00	97,761.24
购买劳务及水电	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	800.00	521.66
	小计		800.00	521.66
接受租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	1,300.00	852.82
	小计		1,300.00	852.82
提供租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	1,200.00	639.09
	小计		1,200.00	639.09
	合计		906,300.00	264,089.70

(三)2022 年 1-10 月,日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2022 年度预计发生金额	2022 年 1-10 月实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	291,200.00	150,049.40	19.02%	-48.47%	2022 年 11 月 30 日巨潮资讯网《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》
	其中:许继集团有限公司	市场定价	29,000.00	14,624.32	1.85%	-49.57%	
	许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	90,000.00	25,323.57	3.21%	-71.86%	
	河南许继电力工程有限公司	市场定价	63,000.00	36,215.19	4.59%	-42.52%	
	福州天宇电气股份有限公司	市场定价	35,700.00	28,524.67	3.62%	-20.10%	
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	市场定价	26,000.00	10,806.54	1.37%	-58.44%	
	许继三铃专用汽车有限公司	市场定价	17,000.00	16,269.01	2.06%	-4.30%	
	福州许继电气有限公司	市场定价	12,000.00	9,035.52	1.15%	-24.70%	
	许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	市场定价	5,500.00	4,137.80	0.52%	-24.77%	
	许继集团有限公司其他所属企业	市场定价	13,000.00	5,112.79	0.65%	-60.67%	
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	22,000.00	14,265.48	1.81%	-35.16%	
	其中:陕西宝光真空电器股份有限公司	市场定价	5,500.00	3,797.17	0.48%	-30.96%	
	西安西电光电缆有限责任公司	市场定价	6,500.00	5,203.86	0.66%	-19.94%	
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	10,000.00	5,264.45	0.67%	-47.36%	
	国家电网有限公司及其所属企业	市场定价	70,000.00	52,485.95	6.65%	-25.02%	
	小计		383,200.00	216,800.83	27.48%	-43.42%	
销售产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	143,000.00	84,904.85	8.28%	-40.63%	
	其中:许继集团有限公司	市场定价	90,000.00	53,832.39	5.25%	-40.19%	
	黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	市场定价	18,000.00	13,142.50	1.28%	-26.99%	
	许继集团国际工程有限公司	市场定价	10,000.00	6,777.39	0.66%	-32.23%	
	福州许继电气有限公司	市场定价	6,500.00	2,746.31	0.27%	-57.75%	
	许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	6,500.00	3,197.92	0.31%	-50.80%	
	许继集团有限公司其他所属企业	市场定价	12,000.00	5,208.34	0.51%	-56.60%	
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	20,500.00	12,856.39	1.25%	-37.29%	
	其中:河南平高电气股份有限公司	市场定价	10,000.00	4,506.44	0.44%	-54.94%	
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	10,500.00	8,349.95	0.81%	-20.48%	
	国家电网有限公司及其所属企业	市场定价	650,000.00	438,223.07	42.72%	-32.58%	
	小计		813,500.00	535,984.32	52.25%	-34.11%	
购买劳务及水电	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	800.00	521.66	0.07%	-34.79%	
	小计		800.00	521.66	0.07%	-34.79%	
接受租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	1,200.00	852.82	0.11%	-28.93%	
	小计		1,200.00	852.82	0.11%	-28.93%	
提供租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	1,300.00	639.09	0.06%	-50.84%	
	小计		1,300.00	639.09	0.06%	-50.84%	
	合计		1,200,000.00	754,798.72		-37.10%	

注:根据深交所《股票上市规则》等相关规定,国家电网有限公司及其所属企业 2022 年为公司关联方,2023 年将不再为公司关联方。

二、关联方情况及关联关系

1.许继集团有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:许昌市许继大道 1298 号

法定代表人:孙继强

注册资本:人民币 319,039.50 万元

主营业务:对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资和经营管理;商贸(涉及许可项目凭有效许可证经营);电力装备、轨道交通设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务;从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;电力技术服务;设备租赁;房屋租赁。

关联关系:本公司控股股东

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,许继集团有限公司总资产 240.84 亿元,净资产 98.92 亿元,2021 年实现营业收入 146.15 亿元,净利润 7.28 亿元。

信用情况:经查询,许继集团有限公司不是失信被执行人。

2.中国电气装备集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)

注册地址:上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1618 室

法定代表人:白忠泉

注册资本:人民币 2,250,000 万元

主营业务:许可项目:电线、电缆制造;建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售;电力设施器材制造;五金产品制造;电工器材制造;电机制造;电机及其控制系统研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;软件开发;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;住房租赁;机械设备租赁;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;招投标代理服务;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实业投资;投资管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:本公司控股股东许继集团有限公司的控股股东

主要财务数据:中国电气装备集团有限公司成立于 2021 年 9 月 23 日,截至 2021 年 12 月 31 日,暂无财务数据。

信用情况:经查询,中国电气装备集团有限公司不是失信被执行人。

3.西安西电光电缆有限责任公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:西安市大庆路 12 号

法定代表人:黄俊

注册资本:人民币 34,421 万元

主营业务:一般项目:电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售;塑料制品制造;塑料制品销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;金属丝绳及其制品制造;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;其他电子器件制造;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;金属结构制造;金属结构销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电线、电缆制造。(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,具体经营项目以审批结果为准)

关联关系:同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司。

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,西安西电光电缆有限责任公司资产总额 12.79 亿元,净资产 2.28 亿元, 2021 年实现营业收入 15.20 亿元,净利润 0.53 亿元。

信用情况:经查询,西安西电光电缆有限责任公司不是失信被执行人。

4.陕西宝光真空电器股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号

法定代表人:余明星

注册资本:33,020.1564 万元

主营业务:一般项目:电子真空器件制造;电子元器件制造;密封件制造;机械零件、零部件加工;电子真空器件销售;密封件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;电力行业高效节能技术研发;真空镀膜加工;软件开发;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;太阳能发电技术服务;金属切削加工服务;有色金属合金销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;新能源原动设备制造;风力发电技术服务;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程设计;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系:同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司。

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,陕西宝光真空电器股份有限公司总资产 11.17 亿元,净资产 6.37 亿元,2021 年实现营业收入 10.1 亿元,净利润 5,216.28 万元。

信用情况:经查询,陕西宝光真空电器股份有限公司不是失信被执行人。

5.河南平高电气股份有限公司

企业性质:其他股份有限公司(上市)

注册地址:平顶山市南环东路 2 2 号

法定代表人:李俊涛

注册资本:人民币 135,692.1309 万元

主营业务:高压开关、输配电及控制设备(含变压器、互感器、柱上开关、配电自动化终端、输变电设备在线监测装置等)、电力金具、充换电设施、电力储能电源系统、预装变电站、移动变电站、避雷器、仪器仪表、电力专用车、无功补偿装置、智能机器人、移动电力储能装备等电气产品和器材的研发、设计、生产、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训;咨询服务(国家专项规定的除外);对外进出口贸易(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外),投资及投资管理;锅炉、压力容器、压力管道的研发、生产、销售、安装、改造及维修(凭有效许可证经营);模具及其他工具制造;橡胶制品、绝缘制品(不含危化品)、套管的生产、销售;气体回收净化处理、检测、监测设备制造;电力工程总承包服务;承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;承装(修、试)电力设施;设备融资租赁;电力供应;电气产品贸易代理;租赁场地、房屋及设备;道路普通货物运输,大型物件运输。金属表面处理及热处理加工、阀门和旋塞制造、机械零部件加工、电动机制造、通用设备修理、商务代理代办服务。高压开关设备回收处置。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

关联关系:同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司。

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,河南平高电气股份有限公司总资产 191.75 亿元,净资产 94.93 亿元,2021 年实现营业收入 92.73 亿元,净利润 1.20 亿元。

信用状况:经查询,河南平高电气股份有限公司不是失信被执行人。

6.许昌许继电科储能技术有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:许昌市城乡一体化示范区永兴东路东段北侧许继新能源产业园研发大楼三楼

法定代表人:田志国

注册资本:人民币 5000 万元

主营业务:储能综合监控系统、电池管理系统、电池箱、预装式储能电站、电池维护设备等储能相关产品的研发、设计、生产、销售、系统集成、运维检修及相关技术服务;电力工程总包。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,许昌许继电科储能技术有限公司总资产 2.87 亿元,净资产 0.57 亿元,2021 年实现营业收入 2.18 亿元,净利润 0.01 亿元。

信用状况:经查询,许昌许继电科储能技术有限公司不是失信被执行人。

7.河北雄安许继电科综合能源技术有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:河北省保定市容城县容城镇东关村东苑路 6 巷 9 号

法定代表人:云红剑

注册资本:人民币 2,900 万元

主营业务:节能技术推广服务;电、气、冷、热综合能源产品的研发、设计、销售和服务;用户侧节能诊断、设计、改造、检测评估;综合能源领域技术咨询服务;综合能源信息技术开发、咨询、服务、转让;综合能源服务的工程咨询、系统集成、工程承包及相关技术服务;电力工程承包;建筑机电安装工程施工;承装(修、试)电力设施;用能设备、配电设施运维、检修服务;工程设计、监理及电力设施运营服务;城市综合管理平台运营服务;计算机系统服务;智能建筑系统开发与集成。(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:同受母公司控制

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,河北雄安许继电科综合能源技术有限公司总资产 0.96 亿元,净资产 0.34 亿元,2021 年实现营业收入 1.33 亿元,净利润 0.03 亿元。

信用情况:经查询,河北雄安许继电科综合能源技术有限公司不是失信被执行人。

8.许继集团国际工程有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:许昌市许继大道 1298 号

法定代表人:王庆平

注册资本:人民币 15,000 万元

主营业务:机电设备的储备、安装、调试、相关人员的培训;开展成套项目的技术开发、咨询、服务、转让;翻译服务;国内贸易(国家专项审批的除外);自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;农业机械及配件的销售;医疗器械经营(按《医疗器械经营企业许可证》许可事项经营)。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,许继集团国际工程有限公司总资产 6.43 亿元,净资产 1.02 亿元,2021 年实现营业收入 3.41 亿元,净利润 0.09 亿元。

信用状况:经查询,许继集团国际工程有限公司不是失信被执行人。

9.黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:哈尔滨高新区科技创新城创新路 2000 号

法定代表人:李宏伟

注册资本:人民币 10,000 万元

主营业务:开发、生产、销售;电磁测量技术、电工仪器仪表及配件、高低压配电设备、电能计量箱(柜)、电能采集终端设备及配件、新能源汽车和小型电动车的充电设施及其检测试验装置、电能计量设备和互感器及其检测试验装置、检测实验室系统、信息安全类设备、商用密码产品、综合能源管控系统及设备、人工智能及智能制造设备、电子元器件;信息系统集成服务;计算机系统及技术服务、技术转让、技术咨询、售后服务;电力工程技术服务;电工仪器仪表和充电设备租赁;电力电工设备系统工程开发;进出口贸易。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司总资产 2.45 亿元,净资产 0.76 亿元,2021 年实现营业收入 2.65 亿元,净利润 0.06 亿元。

信用状况:经查询,黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司不是失信被执行人。

10.福州天宇电气股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市、国有控股)

注册地址:福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路 28 号

法定代表人:郑志

注册资本:人民币 32,790.72 万元

主营业务:一般项目:机械电气设备制造;电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;充电桩销售;住房租赁;非居住房地产租赁;销售代理;机械电气设备销售;储能技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,福州天宇电气股份有限公司总资产 16.70 亿元,净资产 2.36 亿元,2021 年实现营业收入 5.57 亿元,净利润 8.97 万元。

信用情况:经查询,福州天宇电气股份有限公司不是失信被执行人。

11.福州许继电气有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:福州市闽侯县南屿镇尧溪路 28 号生产调度中心 516 室

法定代表人:任海波

注册资本:人民币 7,165.2777 万元

主营业务:电力咨询服务;智能输配电及控制设备销售;分布式交流充电桩销售;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;光伏设备及元器件制造;其他输配电及控制设备制造;电气设备批发;承装(承修、承试)电力设施;电力工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;电动汽车直流充电机的生产、制造和销售;其他未列明的机械设备租赁服务。(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)

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,福州许继电气有限公司总资产 3.95 亿元,净资产 0.69 亿元,2021 年实现营业收入 3.40 亿元,净利润 -0.14 亿元。

信用情况:经查询,福州许继电气有限公司不是失信被执行人。

12.河南许继电力工程有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:许昌市市辖区魏武大道与永兴东路交叉口

法定代表人:周奇峰

注册资本:人民币 6,000 万元

主营业务:电力工程施工总承包;建筑安装工程施工;电力设施承装、承修、承试;电力设备的销售与租赁、技术咨询、技术服务;工程咨询;工程设计;工程管理服务;工程运行维护。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,河南许继电力工程有限公司总资产 2.57 亿元,负债总额 1.99 亿元,净资产 0.57 亿元,2021 年实现营业收入 1.93 亿元,净利润 0.04 亿元。

信用状况:经查询,河南许继电力工程有限公司不是失信被执行人。

13.许继三铃专用汽车有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:随县经济开发区

法定代表人:郭红起

注册资本:人民币 5,000 万元

主营业务:各种特种作业车、抢险车、专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及技术服务;载货汽车销售;汽车车厢及配件制造销售;电力设备的代购、代销、电力设备试验、检修、租赁;电力技术咨询、服务;汽车维修(二类汽车维修);智能控制系统工业机器人制造;不停电作业设备的营销、试验、租赁及技术咨询、不停电作业工程服务及培训;设备租赁(特种设备除外)、机械、汽车、电子行业技术服务、房屋租赁;技术咨询服务;经营相关产品进出口业务;相关专业人才培训(以本单位培训为主)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,许继三铃专用汽车有限公司总资产 4.16 亿元,负债总额 3.47 亿元,净资产 0.69 亿元,2021 年实现营业收入 3.81 亿元,净利润 0.14 亿元。

信用状况:经查询,许继三铃专用汽车有限公司不是失信被执行人。

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、关联交易主要内容

1.定价政策与定价依据。上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定,非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。

2.关联交易协议签署情况。公司关联交易事项依据公司与许继集团签订的《日常关联交易总体协议》等文件执行,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。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司在承接成套项目时,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,是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的,符合公司业务和行业特点,交易是必要的,且将一直持续。公司与控股股东发生的劳务、水电、租赁等关联交易,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,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、审议程序

1.独立董事事前认可意见

公司预计的 2023 年日常关联交易事项交易价格、金额合理,体现了公平、公正、公开的原则,符合公司发展规划和经营管理的需要,有利于公司的稳定发展,交易是必要的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合全体股东的利益。同意将上述关联交易事项提交公司八届三十九次董事会审议。

2.董事会审议程序

公司于 2022 年 11 月 29 日召开八届三十九次董事会,6 名关联董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生进行了回避表决,公司 3 名非关联董事尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

3.独立董事独立意见

公司预计 2023 年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的,符合公司业务和行业特点,交易是必要的,且将一直持续。该等交易均依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行,体现了公平、公正、公开的原则,交易内容合法有效,不存在损害公司及中小股东权益的情况,不影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益。

公司董事会在审议上述议案时,公司 6 名关联董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案回避表决,符合《公司法》《公司章程》的规定。

六、备查文件

1.许继电气股份有限公司八届三十九次董事会决议;

2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见;

3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日

证券代码:688010　　证券简称:福光股份　　公告编号:2022-074

福建福光股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 12 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 12 月 15 日　15 点 00 分

召开地点:福建省福清市玉路街道福光股份三号基地

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 12 月 15 日

至 2022 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《独立董事制度》的议案	√
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
7.01	关于选举吴飞美女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√
7.02	关于选举罗妙成女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√
7.03	关于选举郭晓红女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过,相关内容详见公司分别于 2022 年 11 月 30 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688010	福光股份	2022/12/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

拟出席本次临时股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记:

1.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。

3.异地股东可以信函或者传真方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准,在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间

2022 年 12 月 11 日 -2022 年 12 月 12 日(每天 9:00-11:30;14:00-17:00),以信函或者传真方式办理登记的,须在 2022 年 12 月 12 日 17:00 前送达。

(三)登记地点

福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司福建福光股份有限公司证券部。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号福建福光股份有限公司证券部

邮编:350015

联系电话 / 传真:0591-38133727

邮箱:zhengquan01@forecam.com

联系人:黄健、涂晓丹

(二)本次股东大会会期为半天,现场会议出席者食宿交通费自理,请参会者提前半小时达到会议现场办理签到。

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

福建福光股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 15 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
2	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3	关于修订《监事会议事规则》的议案			
4	关于修订《独立董事制度》的议案			
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	
7.01	关于选举吴飞美女士为公司第三届董事会独立董事的议案	
7.02	关于选举罗妙成女士为公司第三届董事会独立董事的议案	
7.03	关于选举郭晓红女士为公司第三届董事会独立董事的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06