证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2024-53

许继电气股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告

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

根据许继电气股份有限公司(以下简称"公司")关于2024年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析及对2024年11-12月关联交易的预计,按照深圳证券交易所《股票上市规则》等有关要求,需要调整2024年度日常关联交易的预计金额。2024年度日常关联交易由64.68亿元下调为38亿元。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	调整后2024年度预计发生金额	原2024年度预计金额	2024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	107,000.00	149,000.00	48,101.34
	其中:许继集团有限公司	市场定价	13,000.00	35,000.00	2,666.35
	河南许继电力工程有限公司	市场定价	9,000.00	15,000.00	2,984.50
	福州天宇电气股份有限公司	市场定价	19,000.00	25,000.00	11,727.93
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	市场定价	28,000.00	40,000.00	7,938.26
	福州许继电气有限公司	市场定价	8,000.00	12,000.00	5,211.48
	许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	市场定价	13,000.00	12,000.00	9,213.53
	许继集团有限公司其他所属企业	市场定价	17,000.00	10,000.00	8,359.30
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	147,000.00	286,000.00	84,368.11
	其中:许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	45,000.00	140,000.00	24,689.54
	陕西宝光真空电器股份有限公司	市场定价	6,000.00	8,000.00	2,462.93
	西安西电光电缆有限责任公司	市场定价	5,000.00	8,000.00	489.86
	山东电工时代能源科技有限公司	市场定价	6,000.00	6,000.00	4,802.00
	中国电气装备集团供应链科技有限公司	市场定价	65,000.00	100,000.00	39,927.84
	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	24,000.00	11,995.94
	小计		254,000.00	435,000.00	132,469.45
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	79,000.00	139,000.00	38,495.59
	其中:许继集团有限公司	市场定价	41,000.00	70,000.00	23,473.93
	许继集团国际工程有限公司	市场定价	9,000.00	20,000.00	3,190.19
	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		15,000.00	
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	市场定价	10,000.00	8,000.00	3,947.23
	河南许继电力工程有限公司	市场定价	5,000.00	8,000.00	1,785.41
	许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	市场定价	6,000.00	8,000.00	1,603.32
	许继集团有限公司其他所属企业	市场定价	8,000.00	10,000.00	4,495.50
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	42,000.00	70,000.00	25,490.40
	其中:许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	10,000.00	30,000.00	7,060.19
	山东电工时代能源科技有限公司	市场定价	10,000.00	10,000.00	7,852.19
	河南平高电气股份有限公司	市场定价	6,000.00	10,000.00	2,398.99
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	16,000.00	20,000.00	8,179.02
	小计		121,000.00	209,000.00	63,985.99
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	500.00	500	393.11
	小计		500.00	500	393.11
接受租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	3,500.00	1,300.00	2,848.24
	小计		3,500.00	1,300.00	2,848.24
提供租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	1,000.00	1,000.00	341.84
	小计		1,000.00	1,000.00	341.84
	合计		380,000.00	646,800.00	200,038.63

公司2024年第四次独立董事专门会议、2024年第十一次董事会审计委员会会议审议通过该事项;公司九届二十三次董事会审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》,审议结果为4票同意、0票反对、0票弃权。5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该议案进行了回避表决。

关于调整2024年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、关联方情况及关联关系

1.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:李洪凤

注册资本:人民币3,000,000万元

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

主要财务数据:截至2023年12月31日,中国电气装备集团有限公司总资产1,561.51亿元,净资产709.07亿元2023年实现营业收入1,003.39亿元,净利润46.5亿元。

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。

2.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:韩书谟

注册资本:人民币319,039.50万元

主营业务:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;建设工程施工;建设工程设计;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;检验检测服务;认证服务;建筑劳务分包(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:电力设施器材制造;电力设施器材销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电气设备修理;风电场相关装备销售;海上风电相关装备销售;新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;储能技术服务;站用加氢及储氢设施销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;标准化服务;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);金属矿石销售;数字技术服务;信息系统集成服务;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;消防器材销售;消防技术服务;合同能源管理;节能管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;轨道交通运营管理系统开发;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;以自有资金从事投资活动;对外承包工程;货物进出口;进出口代理;供应链管理服务;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;贸易经纪(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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,许继集团有限公司总资产131.71亿元,净资产1.51亿元,2023年实现营业收入96.76亿元,净利润3.98亿元。

信用情况:经查询,许继集团有限公司不是失信被执行人。

3.中国电气装备集团供应链科技有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:上海市静安区寿阳路99弄1、2、3号6层

法定代表人:马新征

注册资本:人民币100,000万元

主营业务:许可项目:印刷品装订服务;互联网信息服务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;第二类增值电信业务。(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,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:招投标代理服务;采购代理服务;政府采购代理服务;广告设计、代理;会议及展览服务;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;办公服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;电力设施器材销售;电线、电缆经营;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;电力电子元器件销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);新能源原动设备销售;光伏发电设备租赁;机械电气设备销售;发电机及发电机组销售;新能源汽车电附件销售;发电技术服务;风力发电技术服务;海洋能系统与设备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能发电技术服务;海洋工程装备销售;电工器材销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电气设备销售;国内货物运输代理;运输货物打包服务;国内集装箱货物运输代理;机械设备销售;电子产品销售;销售代理;高性能有色金属及合金材料销售;汽车零配件批发;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车装饰用品销售;金属材料销售;金属结构销售;试验机销售;有色金属合金销售;电子专用材料销售;特种设备销售;工程管理服务。(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)

关联关系:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,中国电气装备集团供应链科技有限公司资产总额33.28亿元,净资产10.39亿元,2023年实现营业收入2.28亿元,净利润0.38亿元。

信用情况:经查询,中国电气装备集团供应链科技有限公司不是失信被执行人。

4.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:张晋波

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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,西安西电光电缆有限责任公司资产总额19.26亿元,净资产3.25亿元,2023年实现营业收入21.87亿元,净利润0.48亿元。

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。

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22号

法定代表人:孙继强

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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,河南平高电气股份有限公司资产总额201.59亿元,净资产104.89亿元,2023年实现营业收入110.77亿元,净利润9.21亿元。

信用情况:经查询,河南平高电气股份有限公司不是失信被执行人。

6.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:谢洪涛

注册资本:33,020.1564万元

主营业务:一般项目:金属切削加工服务;真空镀膜加工;新能源原动设备制造;密封件制造;机械零件、零部件加工;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;光伏设备及元器件制造;输配电及控制设备制造;电子元器件制造;电子真空器件制造;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;智能输配电及控制设备销售;国内贸易代理;光伏设备及元器件销售;密封件销售;电子真空器件销售;有色金属合金销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;软件开发;电力行业高效节能技术研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务(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:建设工程施工;建设工程设计(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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,陕西宝光真空电器股份有限公司资产总额15.29亿元,净资产7.35亿元,2023年实现营业收入13.49亿元,净利润0.72亿元。

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。

7.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10,000万元

主营业务:许可项目:建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;检验检测服务;建筑劳务分包;施工专业作业;建设工程设计;建设工程勘察;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,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:工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);电气设备修理;发电技术服务;专用设备修理;工程造价咨询业务;工程和技术研究和试验发展;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;电力设施器材销售;机械电气设备销售;光伏设备及元器件销售;风力发电机组及零部件销售;配电开关控制设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁(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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,河南许继电力工程有限公司资产总额4.21亿元,净资产1.03亿元,2023年实现营业收入6.90亿元,净利润0.10亿元。

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。

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:许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;餐饮服务;建设工程施工;建筑劳务分包(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:对外承包工程;货物进出口;技术进出口;进出口代理;工程管理服务;工程造价咨询业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);翻译服务;电力电子元器件销售;配电开关控制设备销售;电工器材销售;工业自动控制系统装置销售;充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;智能仪器仪表销售;电工仪器仪表销售;电力设施器材销售;光伏设备及元器件销售;新能源汽车换电设施销售;集成电路芯片及产品销售;发电机及发电机组销售;特种设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;专业保洁、清洗、消毒服务;物业管理;打字复印;图文设计制作;会议及展览服务;非居住房地产租赁;通用设备修理;园林绿化工程施工;花卉绿植租借与代管理;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品)(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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,许继集团国际工程有限公司资产总额2.22亿元,净资产0.82亿元,2023年实现营业收入2.86亿元,净利润0.23亿元。

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.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:张红彬

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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,福州天宇电气股份有限公司资产总额17.42亿元,净资产4.01亿元,2023年实现营业收入11.42亿元,净利润0.04亿元。

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。

10.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:范立辉

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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,福州许继电气有限公司资产总额6.85亿元,净资产1.06亿元,2023年实现营业收入7.90亿元,净利润0.18亿元。

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。

11.许继(厦门)智能电力设备股份有限公司

企业性质:股份有限公司(港澳台投资、未上市)

注册地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔海路6号

法定代表人:刘世立

注册资本:人民币10,000万元

主营业务:从事输变电产品包括中高压智能化开关及辅助设备、智能化元器件、智能化成套装置产品的研发、制造,并提供相关的技术咨询和服务;智能化电气及成套装置的研发、制造。

关联关系:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,许继(厦门)智能电力设备股份有限公司资产总额8.48亿元,净资产0.12亿元,2023年实现营业收入8.02亿元,净利润0.32亿元。

信用情况:经查询,许继(厦门)智能电力设备股份有限公司不是失信被执行人。

12.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:河北省雄安新区安新县大王镇中六村容新路42号

法定代表人:马红伟

注册资本:人民币2,900万元

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;工程管理服务;储能技术服务;电池销售;蓄电池租赁;充电桩销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;计算机系统服务;信息系统集成服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;物联网技术服务;物联网设备销售;工业工程设计服务;电气设备修理;机械设备租赁;集装箱租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);劳务服务(不含劳务派遣);电力设施器材销售;智能输配电及控制设备销售;机械电气设备销售;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置销售;通信设备销售;电力设施器材制造;机械电气设备制造;工业控制计算机及系统制造;工业自动控制系统装置制造;通信设备制造。(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:建设工程施工;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,河北雄安许继电科综合能源技术有限公司资产总额6.69亿元,净资产0.39亿元,2023年实现营业收入7.99亿元,净利润0.04亿元。

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。

13.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:河南省许昌市魏都区先进制造业开发区智能制造产业园科创街001号

法定代表人:田志国

注册资本:人民币5,000万元

主营业务:一般项目:机械电气设备制造;机械电气设备销售;新兴能源技术研发;储能技术服务;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;合同能源管理;工程管理服务;电池零配件生产;电池零配件销售;电池销售;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;进出口代理;劳务服务(不含劳务派遣);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);对外承包工程(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:电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建筑劳务分包(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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,许昌许继电科储能技术有限公司资产总额18.32亿元,净资产0.91亿元,2023年实现营业收入26.02亿元,净利润0.27亿元。

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。

14.山东电工时代能源科技有限公司

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:山东省济南市高新区飞跃大道春暄路山东电工电气产业园内

法定代表人:秦伟

注册资本:人民币20,000万元

主营业务:一般项目:合同能源管理;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电池制造;电池销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;先进电力电子装置销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);集中式快速充电站;特种设备销售;专用设备修理;电气设备修理;机械设备租赁;光伏发电设备租赁;充电控制设备租赁;太阳能发电技术服务;软件销售;软件开发;认证咨询;在线能源监测技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;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:特种设备制造;特种设备设计;特种设备检验检测;特种设备安装改造修理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;认证服务;检验检测服务;建设工程施工;建设工程设计。(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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,山东电工时代能源科技有限公司资产总额23.49亿元,净资产2.25亿元,2023年实现营业收入32.58亿元,净利润1.09亿元。

信用状况:经查询,山东电工时代能源科技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。公司与许继集团的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,公司与其他关联方的交易在履行相关销售采购程序后签署协议,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。

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。公司与关联方发生的劳务、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.独立董事专门会议审议程序

公司于2024年12月2日召开2024年第四次独立董事专门会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。

2.独立董事意见

经认真审阅公司提供的调整2024年度日常关联交易预计的相关材料,我们认为:根据公司关于2024年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析及对2024年11-12月关联交易的预计,需要调整2024年度日常关联交易的预计金额。本次调整2024年度日常关联交易预计金额符合公司正常经营的需要。公司与上述关联方的日常关联交易事项均属于公司主营业务范畴之内。上述关联交易均系依据市场化、双方自愿、公开、公平的原则开展,不存在通过关联交易进行利益输送的情形,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性,损害公司和中小股东的利益。我们同意公司调整2024年度日常关联交易预计事项,并同意将上述关联交易事项提交公司九届二十三次董事会审议。

3.审计委员会审议程序

公司于2024年12月2日召开2024年第十一次董事会审计委员会,2名关联董事史洪杰先生、张友鹏先生对该议案进行了回避表决,公司3名非关联董事董新洲先生、胡继晔先生和申香华女士以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。

4.董事会审议程序

公司于2024年12月2日召开九届二十三次董事会,公司5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》进行了回避表决,公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡继晔先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

六、备查文件

1.公司九届二十三次董事会决议;

2.公司2024年第四次独立董事专门会议决议;

3.公司2024年第十一次董事会审计委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2024年12月3日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2024-54

许继电气股份有限公司关于预计2025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

2025年度,因日常经营业务需要,许继电气股份有限公司(以下简称"公司")与中国电气装备集团有限公司及其所属企业、许继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57.05亿元,2024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200,038.63万元。

公司2024年第四次独立董事专门会议、2024年第十一次董事会审计委员会会议审议通过该事项;公司九届二十三次董事会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,审议结果为4票同意、0票反对、0票弃权。5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该议案进行了回避表决。

公司关于预计2025年度日常关联交易事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	2025年度预计发生金额	2024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	232,000.00	48,101.34
	其中:许继集团有限公司	市场定价	31,000.00	2,666.35
	河南许继电力工程有限公司	市场定价	8,000.00	2,984.50
	福州天宇电气股份有限公司	市场定价	46,000.00	11,727.93
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	市场定价	70,000.00	7,938.26
	福州许继电气有限公司	市场定价	12,000.00	5,211.48
	许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	市场定价	15,000.00	9,213.53
	北京许继数字电力技术有限公司	市场定价	24,000.00	267.56
	许继集团有限公司其他所属企业	市场定价	26,000.00	8,091.74
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	208,000.00	84,368.11
	其中:许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	60,000.00	24,689.54
	陕西宝光真空电器股份有限公司	市场定价	6,000.00	2,462.93
	西安西电光电缆有限责任公司	市场定价	6,000.00	489.86
	山东电工时代能源科技有限公司	市场定价	6,000.00	4,802.00
	中国电气装备集团供应链科技有限公司	市场定价	90,000.00	39,927.84
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	40,000.00	11,995.94
	小计		440,000.00	132,469.45
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	72,500.00	38,495.59
	其中:许继集团有限公司	市场定价	35,000.00	23,473.93
	许继集团国际工程有限公司	市场定价	8,000.00	3,190.19
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	市场定价	8,000.00	3,947.23
	许继集团有限公司其他所属企业	市场定价	21,500.00	7,884.23
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	53,000.00	25,490.40
	其中:许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	15,000.00	7,060.19
	山东电工时代能源科技有限公司	市场定价	14,000.00	7,852.19
	河南平高电气股份有限公司	市场定价	8,000.00	2,398.99
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	16,000.00	8,179.02
	小计		125,500.00	63,985.99
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	500.00	393.11
	小计		500.00	393.11
接受租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	3,500.00	2,848.24
	小计		3,500.00	2,848.24
提供租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	1,000.00	341.84
	小计		1,000.00	341.84
	合计		570,500.00	200,038.63

(三)2024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	2024年度预计发生金额	2024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	107,000.00	48,101.34	5.66%	-55.05%	2024年12月3日公司于巨潮资讯网上披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》
	其中:许继集团有限公司	13,000.00	2,666.35	0.31%	-79.49%	
	河南许继电力工程有限公司	9,000.00	2,984.50	0.35%	-66.84%	
	福州天宇电气股份有限公司	19,000.00	11,727.93	1.38%	-38.27%	
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	28,000.00	7,938.26	0.93%	-71.65%	
	福州许继电气有限公司	8,000.00	5,211.48	0.61%	-34.86%	
	许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	13,000.00	9,213.53	1.08%	-29.13%	
	许继集团有限公司其他所属企业	17,000.00	8,359.30	0.98%	-50.83%	
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	147,000.00	84,368.11	9.92%	-42.61%	
	其中:许昌许继电科储能技术有限公司	45,000.00	24,689.54	2.90%	-45.13%	
	陕西宝光真空电器股份有限公司	6,000.00	2,462.93	0.29%	-58.95%	
	西安西电光电缆有限责任公司	5,000.00	489.86	0.06%	-90.20%	
	山东电工时代能源科技有限公司	6,000.00	4,802.00	0.56%	-19.97%	
	中国电气装备集团供应链科技有限公司	65,000.00	39,927.84	4.70%	-38.57%	
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	20,000.00	11,995.94	1.41%	-40.02%	
	小计	254,000.00	132,469.45	15.58%	-47.85%	
销售产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	79,000.00	38,495.59	3.55%	-51.27%	
	其中:许继集团有限公司	41,000.00	23,473.93	2.16%	-42.75%	
	许继集团国际工程有限公司	9,000.00	3,190.19	0.29%	-64.55%	
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	10,000.00	3,947.23	0.36%	-60.53%	
	河南许继电力工程有限公司	5,000.00	1,785.41	0.16%	-64.29%	
	许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	6,000.00	1,603.32	0.15%	-73.28%	
	许继集团有限公司其他所属企业	8,000.00	4,495.50	0.41%	-43.81%	
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	42,000.00	25,490.40	2.35%	-39.31%	
	其中:许昌许继电科储能技术有限公司	10,000.00	7,060.19	0.65%	-29.40%	
	山东电工时代能源科技有限公司	10,000.00	7,852.19	0.72%	-21.48%	
	河南平高电气股份有限公司	6,000.00	2,398.99	0.22%	-60.02%	
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	16,000.00	8,179.02	0.75%	-48.88%	
	小计	121,000.00	63,985.99	5.89%	-47.12%	
购买劳务及水电	许继集团有限公司及其所属企业	500.00	393.11	0.05%	-21.38%	
	小计	500.00	393.11	0.05%	-21.38%	
接受租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	3,500.00	2,848.24	0.33%	-18.62%	
	小计	3,500.00	2,848.24	0.33%	-18.62%	
提供租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	1,000.00	341.84	0.03%	-65.82%	
	小计	1,000.00	341.84	0.03%	-65.82%	
	合计	380,000.00	200,038.63		-47.36%	

二、关联方情况及关联关系

1.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:李洪凤

注册资本:人民币3,000,000万元

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

主要财务数据:截至2023年12月31日,中国电气装备集团有限公司总资产1,561.51亿元,净资产709.07亿元2023年实现营业收入1,003.39亿元,净利润46.5亿元。

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。

2.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:韩书谟

注册资本:人民币319,039.50万元

主营业务:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;建设工程施工;建设工程设计;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;检验检测服务;认证服务;建筑劳务分包(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:电力设施器材制造;电力设施器材销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电气设备修理;风电场相关装备销售;海上风电相关装备销售;新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;储能技术服务;站用加氢及储氢设施销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;标准化服务;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);金属矿石销售;数字技术服务;信息系统集成服务;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;消防器材销售;消防技术服务;合同能源管理;节能管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;轨道交通运营管理系统开发;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;以自有资金从事投资活动;对外承包工程;货物进出口;进出口代理;供应链管理服务;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;贸易经纪(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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,许继集团有限公司总资产131.71亿元,净资产1.51亿元,2023年实现营业收入96.76亿元,净利润3.98亿元。

信用情况:经查询,许继集团有限公司不是失信被执行人。

3.中国电气装备集团供应链科技有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:上海市静安区寿阳路99弄1、2、3号6层

法定代表人:马新征

注册资本:人民币100,000万元

主营业务:许可项目:印刷品装订服务;互联网信息服务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;第二类增值电信业务。(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,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:招投标代理服务;采购代理服务;政府采购代理服务;广告设计、代理;会议及展览服务;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;办公服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;电力设施器材销售;电线、电缆经营;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;电力电子元器件销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);新能源原动设备销售;光伏发电设备租赁;机械电气设备销售;发电机及发电机组销售;新能源汽车电附件销售;发电技术服务;风力发电技术服务;海洋能系统与设备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能发电技术服务;海洋工程装备销售;电工器材销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电气设备销售;国内货物运输代理;运输货物打包服务;国内集装箱货物运输代理;机械设备销售;电子产品销售;销售代理;高性能有色金属及合金材料销售;汽车零配件批发;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车装饰用品销售;金属材料销售;金属结构销售;试验机销售;有色金属合金销售;电子专用材料销售;特种设备销售;工程管理服务。(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)

关联关系:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,中国电气装备集团供应链科技有限公司资产总额33.28亿元,净资产10.39亿元,2023年实现营业收入2.28亿元,净利润0.38亿元。

信用情况:经查询,中国电气装备集团供应链科技有限公司不是失信被执行人。

4.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:张晋波

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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,西安西电光电缆有限责任公司资产总额19.26亿元,净资产3.25亿元,2023年实现营业收入21.87亿元,净利润0.48亿元。

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。

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22号

法定代表人:孙继强

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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,河南平高电气股份有限公司资产总额201.59亿元,净资产104.89亿元,2023年实现营业收入110.77亿元,净利润9.21亿元。

信用情况:经查询,河南平高电气股份有限公司不是失信被执行人。

6.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:谢洪涛

注册资本:33,020.1564万元

主营业务:一般项目:金属切削加工服务;真空镀膜加工;新能源原动设备制造;密封件制造;机械零件、零部件加工;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;光伏设备及元器件制造;输配电及控制设备制造;电子元器件制造;电子真空器件制造;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;智能输配电及控制设备销售;国内贸易代理;光伏设备及元器件销售;密封件销售;电子真空器件销售;有色金属合金销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;软件开发;电力行业高效节能技术研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务(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:建设工程施工;建设工程设计(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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,陕西宝光真空电器股份有限公司资产总额15.29亿元,净资产7.35亿元,2023年实现营业收入13.49亿元,净利润0.72亿元。

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。

7.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10,000万元

主营业务:许可项目:建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;检验检测服务;建筑劳务分包;施工专业作业;建设工程设计;建设工程勘察;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,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:工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);电气设备修理;发电技术服务;专用设备修理;工程造价咨询业务;工程和技术研究和试验发展;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;电力设施器材销售;机械电气设备销售;光伏设备及元器件销售;风力发电机组及零部件销售;配电开关控制设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁(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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,河南许继电力工程有限公司资产总额4.21亿元,净资产1.03亿元,2023年实现营业收入6.90亿元,净利润0.10亿元。

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。

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:许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;餐饮服务;建设工程施工;建筑劳务分包(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:对外承包工程;货物进出口;技术进出口;进出口代理;工程管理服务;工程造价咨询业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);翻译服务;电力电子元器件销售;配电开关控制设备销售;电工器材销售;工业自动控制系统装置销售;充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;智能仪器仪表销售;电工仪器仪表销售;电力设施器材销售;光伏设备及元器件销售;新能源汽车换电设施销售;集成电路芯片及产品销售;发电机及发电机组销售;特种设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;专业保洁、清洗、消毒服务;物业管理;打字复印;图文设计制作;会议及展览服务;非居住房地产租赁;通用设备修理;园林绿化工程施工;花卉绿植租借与代管理;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品)(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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,许继集团国际工程有限公司资产总额2.22亿元,净资产0.82亿元,2023年实现营业收入2.86亿元,净利润0.23亿元。

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.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:张红彬

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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,福州天宇电气股份有限公司资产总额17.42亿元,净资产4.01亿元,2023年实现营业收入11.42亿元,净利润0.04亿元。

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。

10.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:范立辉

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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,福州许继电气有限公司资产总额6.85亿元,净资产1.06亿元,2023年实现营业收入7.90亿元,净利润0.18亿元。

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。

11.许继(厦门)智能电力设备股份有限公司

企业性质:股份有限公司(港澳台投资、未上市)

注册地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔海路6号

法定代表人:刘世立

注册资本:人民币10,000万元

主营业务:从事输变电产品包括中高压智能化开关及辅助设备、智能化元器件、智能化成套装置产品的研发、制造,并提供相关的技术咨询和服务;智能化电气及成套装置的研发、制造。

关联关系:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,许继(厦门)智能电力设备股份有限公司资产总额8.48亿元,净资产0.12亿元,2023年实现营业收入8.02亿元,净利润0.32亿元。

信用情况:经查询,许继(厦门)智能电力设备股份有限公司不是失信被执行人。

12.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:河北省雄安新区安新县大王镇中六村容新路42号

法定代表人:马红伟

注册资本:人民币2,900万元

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;工程管理服务;储能技术服务;电池销售;蓄电池租赁;充电桩销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;计算机系统服务;信息系统集成服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;物联网技术服务;物联网设备销售;工业工程设计服务;电气设备修理;机械设备租赁;集装箱租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);劳务服务(不含劳务派遣);电力设施器材销售;智能输配电及控制设备销售;机械电气设备销售;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置销售;通信设备销售;电力设施器材制造;机械电气设备制造;工业控制计算机及系统制造;工业自动控制系统装置制造;通信设备制造。(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:建设工程施工;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,河北雄安许继电科综合能源技术有限公司资产总额6.69亿元,净资产0.39亿元,2023年实现营业收入7.99亿元,净利润0.04亿元。

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。

13.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:河南省许昌市魏都区先进制造业开发区智能制造产业园科创街001号

法定代表人:田志国

注册资本:人民币5,000万元

主营业务:一般项目:机械电气设备制造;机械电气设备销售;新兴能源技术研发;储能技术服务;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;合同能源管理;工程管理服务;电池零配件生产;电池零配件销售;电池销售;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;进出口代理;劳务服务(不含劳务派遣);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);对外承包工程(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:电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建筑劳务分包(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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,许昌许继电科储能技术有限公司资产总额18.32亿元,净资产0.91亿元,2023年实现营业收入26.02亿元,净利润0.27亿元。

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。

14.山东电工时代能源科技有限公司

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:山东省济南市高新区飞跃大道春暄路山东电工电气产业园内

法定代表人:秦伟

注册资本:人民币20,000万元

主营业务:一般项目:合同能源管理;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电池制造;电池销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;先进电力电子装置销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);集中式快速充电站;特种设备销售;专用设备修理;电气设备修理;机械设备租赁;光伏发电设备租赁;充电控制设备租赁;太阳能发电技术服务;软件销售;软件开发;认证咨询;在线能源监测技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;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:特种设备制造;特种设备设计;特种设备检验检测;特种设备安装改造修理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;认证服务;检验检测服务;建设工程施工;建设工程设计。(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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截止2023年12月31日,山东电工时代能源科技有限公司资产总额23.49亿元,净资产2.25亿元,2023年实现营业收入32.58亿元,净利润1.09亿元。

信用状况:经查询,山东电工时代能源科技有限公司不是失信被执行人。

15.北京许继数字电力技术有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市海淀区信息路5号1号楼

法定代表人:田二胜

注册资本:人民币3,000万元

主营业务:一般项目:输变电监测控制设备制造;输变电监测控制设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;智能机器人销售;工业机器人销售;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共数据平台;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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;电气安装服务;通用航空服务;检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:同受中国电气装备集团有限公司控制

信用状况:经查询,北京许继数字电力技术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。公司与许继集团的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,公司与其他关联方的交易在履行相关销售采购程序后签署协议,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。

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。公司与关联方发生的劳务、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.独立董事专门会议审议程序

公司于2024年12月2日召开2024年第四次独立董事专门会议,会议以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2025年度日常关联交易的议案》。

2.独立董事意见

经认真审阅公司提供的预计2025年度日常关联交易的相关材料,我们认为:公司预计2025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。我们同意公司预计2025年度日常关联交易事项,并同意将上述关联交易事项提交公司九届二十三次董事会审议。

3.审计委员会审议程序

公司于2024年12月2日召开2024年第十一次董事会审计委员会,2名关联董事史洪杰先生、张友鹏先生对该议案进行了回避表决,公司3名非关联董事董新洲先生、胡继晔先生和申香华女士以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2025年度日常关联交易的议案》。

4.董事会审议程序

公司于2024年12月2日召开九届二十三次董事会,公司5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对《关于预计2025年度日常关联交易的议案》进行了回避表决,公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡继晔先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

六、备查文件

1.公司九届二十三次董事会决议;

2.公司2024年第四次独立董事专门会议决议;

3.公司2024年第十一次董事会审计委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2024年12月3日