

河南平高电气股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会  
会议资料



二〇二三年四月十八日

## 公司 2022 年日常关联交易预算执行情况 及 2023 年预算安排情况的议案

### 一、2022 年日常关联交易的预计和执行情况

（一）2022 年公司关联采购商品或接受劳务发生 9.55 亿元，关联销售商品或提供劳务发生 74.57 亿元，关联出租发生 0.36 亿元，共计 84.49 亿元，详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022 年		2022 年 预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		关联交易实际发生额	占同类交易比例 (%)		
采购商品 或接受劳 务	中国电气装备及其所属公司	63,281	8.64%	78,000	/
	其中：平高集团及其所属公司	42,305	5.78%	43,000	
	中国西电集团及其所属公司	13,455	1.84%	15,000	
	许继集团及其所属公司	2,032	0.28%	10,000	2022 年部分项目延期交货，采购减少。
	山东电工电气及其所属公司	5,489	0.75%	8,000	/
	其他公司	0	0.00%	2,000	
	国家电网及其所属公司	15,659	2.14%	25,000	2022 年与国家电网及其所属公司实际采购业务量减少。
	平高东芝（廊坊）	1,038	0.14%	2,000	/
	平高东芝（河南）	15,565	2.12%	20,000	
	小计	95,543	13.04%	125,000	
销售商品 或提供劳 务	中国电气装备及其所属公司	121,830	13.19%	210,000	/
	其中：平高集团及其所属公司	116,294	12.59%	170,000	2022 年部分项目延期交货。
	中国西电集团及其所属公司	2,363	0.26%	10,000	

关联交易类别	关联方	2022年		2022年 预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		关联交易实际发生额	占同类交易比例(%)		
	许继集团及其所属公司	1,971	0.21%	10,000	
	山东电工电气及其所属公司	1,202	0.13%	12,000	
	其他公司	0	0.00%	8,000	
	国家电网及其所属公司	621,952	67.33%	670,000	
	平高东芝(廊坊)	1,690	0.18%	4,000	
	平高东芝(河南)	237	0.03%	1,000	
	小计	745,709	80.73%	885,000	
	出租	中国电气装备及其所属公司	3,459	92.78%	
其中:平高集团及其所属公司	3,459	92.78%	6,300		
中国西电集团及其所属公司	0	0.00%	600		
国家电网及其所属公司	146	3.92%	1,000		
小计	3,605	96.70%	7,900		
承租	中国电气装备及其所属公司	0	0.00%	500	/
	其中:平高集团及其所属公司	0	0.00%	500	
	小计	0	0.00%	500	
合计		844,857		1,018,400	/

(二) 2022年与中国电财日均存款余额为7,195万元,每日存款余额最高未超过43,000万元,详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2022年		2022年 预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		实际发生额	占同类交易比例		
关联存款	中国电财	日均存款7,195万元,每日存款余额最高未超过43,000万元。	2.27%	日均存款余额最高不超过43,000万元,每日存款余额最高不超过43,000万元。	公司在中国电财办理存款业务减少。

## 二、2023年日常关联交易预计金额

2023年关联采购商品或接受劳务预算总额21.40亿元,关

联销售商品或提供劳务预算总额 19.58 亿元，关联出租预算总额 0.56 亿元，关联承租 0.03 亿元，共计 41.57 亿元，详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年		2022 年 实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		预计金额	占同类交易比例(%)		
采购商品或接受劳务	中国电气装备及其所属公司	184,000	20.87%	63,281	根据公司 2023 年业务计划预计。
	其中：平高集团及其所属公司	85,000	9.64%	42,305	
	中国西电集团、中国西电及其所属公司	24,000	2.72%	13,455	
	许继集团、许继电气及其所属公司	10,000	1.13%	2,032	
	山东电工电气及其所属公司	15,000	1.70%	5,489	
	其他公司	50,000	5.67%	0	
	平高东芝（廊坊）	5,000	0.57%	1,038	
	平高东芝（河南）	25,000	2.84%	15,565	
	小计	<b>214,000</b>	<b>24.27%</b>	<b>79,884</b>	
销售商品或提供劳务	中国电气装备及其所属公司	188,000	17.02%	121,830	根据公司 2023 年业务计划预计。
	其中：平高集团及其所属公司	150,000	13.58%	116,294	
	中国西电集团、中国西电及其所属公司	9,000	0.81%	2,363	
	许继集团、许继电气及其所属公司	9,000	0.81%	1,971	
	山东电工电气及其所属公司	17,000	1.54%	1,202	
	其他公司	3,000	0.27%	0	
	平高东芝（廊坊）	3,800	0.34%	1,690	
	平高东芝（河南）	4,000	0.36%	237	
	小计	<b>195,800</b>	<b>17.72%</b>	<b>123,757</b>	
出租	中国电气装备及其所属公司	5,600	96.66%	3,459	/

关联交易类别	关联方	2023年		2022年 实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		预计金额	占同类交易比例(%)		
	其中：平高集团及其所属公司	5,000	86.31%	3,459	
	中国西电集团、中国西电及其所属公司	600	10.36%	0	
	小计	5,600	96.66%	3,459	
承租	中国电气装备及其所属公司	300	46.54%	0	/
	其中：平高集团及其所属公司	300	46.54%	0	
	小计	300	46.54%	0	
	合计	415,700		207,100	/

注：根据上交所《股票上市规则》等相关规定，国家电网及其所属公司 2023 年将不再为公司关联方。

### 三、关联关系及关联方介绍

1. 中国电气装备集团有限公司(简称“中国电气装备”), 成立于 2021 年 9 月 23 日, 住所: 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: 2,250,000.00 万元。经营范围: 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）。

中国电气装备是公司控股股东，为公司关联方，其主要股东为国务院国有资产监督管理委员会，持股 66.67%。

2. 平高集团有限公司（简称“平高集团”），成立于 1996 年 12 月 20 日，住所：平顶山市南环东路 22 号。法定代表人：李俊涛。注册资本：391,031.00 万元。经营范围：制造、销售：高压开关设备、输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电气产品和器材、充换电设施；电力储能电源系统的集成与销售；节能服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术转让；对外进出口贸易；电气产品贸易代理；机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；生产生活用能源供应（需专项审批的除外）；租赁场地、房屋及设备；太阳能发电；电力工程设计服务；电力工程总承包服务；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；承装（修、试）电力设施；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。以下经营范围仅供办理分支机构使用：餐饮，住宿，日用百货，本册制造，烟。

中国电气装备持有平高集团 100%股份，平高集团为公司关

联方。

3. 中国西电集团有限公司(简称“中国西电集团”), 成立于1993年01月30日, 住所: 西安市高新区唐兴路7号B座, 法定代表人: 丁小林, 注册资本: 600,000.00万元。经营范围: 电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备(除专控)、普通机械的研究、设计、制造、销售; 电站、电网成套工程的承包; 房屋及设备的租赁。(以上经营范围除法律法规的前置许可项目, 法律法规另有规定的从其规定)。

中国电气装备持有中国西电集团100%股份, 中国西电集团为公司关联方。

4. 中国西电电气股份有限公司(简称“中国西电”), 成立于2008年04月30日, 住所: 西安市高新区唐兴路7号A座, 法定代表人: 丁小林, 注册资本: 512,588.2352万元。经营范围: 输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务; 经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务, 国内外电网、电站成套工程的总承包和分包, 及其他进出口贸易; 商务服务和科技交流业务; 房屋及设备的租赁。(以上经营范围除法律法规的前置许可项目, 法律法规另有规定的从其规定)。

中国电气装备持有中国西电51.87%股份, 中国西电为公司关联方。

5. 许继集团有限公司(简称“许继集团”), 成立于1996年12月27日, 住所: 许昌市许继大道1298号, 法定代表人:

孙继强，注册资本：319,039.50 万元。经营范围：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。

中国电气装备持有许继集团 100%股份，许继集团为公司关联方。

6. 许继电气股份有限公司（简称“许继电气”），成立于 1996 年 12 月 26 日，住所：许昌市许继大道 1298 号，法定代表人：孙继强，注册资本：100,832.7309 万元，经营范围：生产经营电网调度自动化设备，配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备，电力管理信息系统、电力市场技术支持系统；继电保护及自动控制装置，继电器，电能计量设备，智能仪表，开关及开关柜，环网柜，电缆分支箱，电源设备，智能充换电设备及服务，新能源并网及发电设备，储能系统，直流输电换流阀及大功率电力电子设备，直流场设备，电力通信设备，变压器，电抗器，消弧线圈，互感器，箱式变电站，特殊作业机器人，无人机，消防设备，煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品（不含汽车）；从事信息系统集成及服务，工程施工、安装、检修、试验及工程

承包；电力技术服务；承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，低压电器生产经营；电子机械加工；电力设备租赁；房屋租赁；各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务；电力工程咨询；工程勘察；电力工程设计及工程承包；消防设施工程设计及专业承包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

中国电气装备持有许继电气 38.31%股份，许继电气为公司关联方。

7. 山东电工电气集团有限公司（简称“山东电工电气”），成立于 2010 年 06 月 13 日，住所：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心 5 区 5 号楼 16 层，法定代表人：赵永志，注册资本：350,000.00 万元，经营范围：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电机制造；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；对外承包工程；机械设备租赁；特种设备出租；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；招投标代理服务；汽车销售；企业管理咨询；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)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；金属材料销售；移动终端设备销售；建筑材料销售；货物进出口。(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：建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】。(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)

中国电气装备持有山东电工电气 100%股份，山东电工电气为公司关联方。

8. 平高东芝(廊坊)避雷器有限公司(简称“平高东芝(廊坊)”)，成立于 2002 年 04 月 09 日，住所：廊坊经济技术开发区全兴路 66 号，法定代表人：韩书谟，注册资本：1090.00 万美元，经营范围：研发、设计、生产避雷器、避雷器用阀片，销售本公司自产产品，并提供相关的销售服务。

平高东芝(廊坊)董事长韩书谟先生过去 12 个月曾为公司原控股股东平高集团副总经理，平高东芝(廊坊)为公司关联方。

9. 平高东芝(河南)开关零部件制造有限公司(简称“平高东芝(河南)”)，成立于 2009 年 08 月 07 日，住所：平顶山市高新技术产业开发区建设路东段，法定代表人：韩书谟，注册资本：1680.00 万美元，经营范围：高压开关设备的组件及其他输变电设备组件、零部件的制造、销售及其附属服务；场地、设备租赁；信息技术咨询。

平高东芝（河南）董事长韩书谟先生过去 12 个月曾为公司原控股股东平高集团副总经理，平高东芝（河南）为公司关联方。

上述关联人财务状况和经营情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

#### **四、关联交易主要内容和定价政策**

##### **（一）定价政策和定价依据**

1. 公司向关联方采购或销售商品、接受或提供劳务主要采取招标形式，招标文件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格协商确定。

2. 公司向关联方出租房屋参照市场价格协商确定。出租机器设备考虑年折旧额等成本加成合理确定。

3. 公司向关联方承租房屋，参考同期市场价格协商确定。

4. 公司在中国电财存款利率不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，不低于中国电财为国家电网其他成员公司提供的同类存款利率。

##### **（二）关联交易协议签署情况**

2021 年，公司与平高集团签署了《关联交易框架协议》，协议有效期自 2021 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大会召开日止。

特此议案，请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

## 关于公司董事会提前换届 暨选举第九届董事会非独立董事的议案

公司第八届董事会原定任期为 2020 年 9 月 25 日至 2023 年 9 月 24 日，鉴于公司原控股股东平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）将持有公司的 549,497,573 股股份无偿划转至中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”），并于 2023 年 1 月 13 日完成了股份协议转让过户登记手续，公司控股股东发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。公司控股股东中国电气装备推荐提名李俊涛先生、朱琦琦先生、徐光辉先生、赵建宾先生、樊占峰先生、雷明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，经公司第八届董事会提名委员会对以上候选人任职资格进行审核，公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

### 第九届监事会非独立董事候选人简历如下：

李俊涛，男，1968 年出生，中共党员，西安交通大学管理学院高级工商管理硕士，正高级经济师。历任河南平高电气股份有限公司副总经济师、人劳部部长、机关党支部书记，平高集团有限公司办公室主任、人力资源部部长、副总经济师、副

总经理、党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事；河南平高电气股份有限公司第六届、第七届、第八届监事会主席，平高集团有限公司监事会主席。现任平高集团有限公司党委书记、董事长，河南平高电气股份有限公司党委书记、第八届董事会董事长。

朱琦琦，男，1982年出生，中共党员，西安交通大学机械工程专业工学博士，高级工程师。历任中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理，西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理，西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长，中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理，中国西电集团有限公司总经理助理，中国西电电气股份有限公司总经理助理，平高集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任河南平高电气股份有限公司党委副书记、第八届董事会董事。

徐光辉，男，1971年出生，中共党员，西安交通大学电气工程学院电气工程硕士，正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司副总工程师、副总经理，平高集团有限公司国际工程公司经理，平高集团有限公司总经济师、副总经理、党委委员，河南平高电气股份有限公司第七届、第八届董事会董事。现任平高集团有限公司党委副书记、董事，河南平高电气股份有限公司党委副书记。

赵建宾，男，1968年出生，中共党员，西安交通大学电气绝缘与电缆专业工学学士，高级工程师。历任国网河南省电力公司电力科学研究所所长、党委副书记，许继集团有限公司监

事会主席、党委委员、纪委书记，山东电工电气集团有限公司党委委员、纪委书记。现任中国电气装备集团有限公司市场运营部（安全质量部）部长，平高集团有限公司董事。

樊占峰，男，1974年出生，中共党员，西安交通大学电气工程专业博士，正高级工程师。历任许继电气股份有限公司技术中心副主任，许昌许继软件技术有限公司副总经理，许继集团有限公司研发中心副主任，许继电气保护自动化系统分公司总经理、党委副书记，河南许继继保电气自动化有限公司董事长、党支部书记，许继电气股份有限公司党委委员、副总经理，许继集团有限公司党委委员、副总经理。现任许继电气股份有限公司党委委员。

雷明，男，1984年出生，中共党员，西安交通大学电气工程专业工程硕士，高级工程师。历任中国西电电气股份有限公司运营工作部副部长，西安西电电工材料有限责任公司党委书记、董事长、总经理，西安西电开关电气有限公司党委副书记、董事、总经理，TENAGA SWITHGERA 公司董事，西安高压电器研究院股份有限公司董事，中国西电电气股份有限公司开关事业部总经理等职务。现任山东电工电气集团有限公司副总经理、平高集团有限公司董事。

特此议案，请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023年4月18日

## 关于公司董事会提前换届 暨选举第九届董事会独立董事的议案

公司第八届董事会原定任期为 2020 年 9 月 25 日至 2023 年 9 月 24 日，鉴于公司原控股股东平高集团将持有公司的 549,497,573 股股份无偿划转至中国电气装备，并于 2023 年 1 月 13 日完成了股份协议转让过户登记手续，公司控股股东发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。公司董事会推荐提名吕文栋先生、吴翊先生、何平林先生为公司第九届董事会独立董事候选人，经公司第八届董事会提名委员会对以上候选人任职资格进行审核，公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

### 第九届董事会独立董事候选人简历如下：

吕文栋，男，1967 年出生，中共党员，中国人民大学工商管理硕士，北京大学政治学理论与方法专业博士。历任山西省太原市科学技术委员会职员，科技部知识产权事务中心职员，对外经济贸易大学保险学院教授、博士生导师。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，河南豫光金铅股份有限公司、方正证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司独立董事，河南平高电气股份有限公司第八届董事会独立董事。

吴翊，男，1975年出生，中共党员，西安交通大学电机与电器博士，历任西安交通大学讲师、副教授，现任西安交通大学电气学院教授、博士生导师，陕西省高电压大电流测试技术及装备工程实验室副主任，“气体放电及其应用”国际会议组织的科学委员会委员，CIGRE 直流工作组成员，河南平高电气股份有限公司第八届董事会独立董事。

何平林，男，1977年出生，中共党员，中央财经大学经济学博士。在华北电力大学先后担任财务管理专业讲师、财务管理专业副教授、财务管理教研室主任。兼任中国会计学会财务成本分会理事，主持国家社科基金等多项研究课题。现任北京航空航天大学教授、博士生导师，北京高盟新材料股份有限公司独立董事，河南平高电气股份有限公司第八届董事会独立董事。

特此议案，请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023年4月18日

## 关于公司监事会提前换届 暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案

公司第八届监事会原定任期为 2020 年 9 月 25 日至 2023 年 9 月 24 日，鉴于公司原控股股东平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）将持有公司的 549,497,573 股股份无偿划转至中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”），并于 2023 年 1 月 13 日完成了股份协议转让过户登记手续，公司控股股东发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。公司控股股东中国电气装备推荐提名宋晗光先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，公司监事会推荐提名王永磊先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。公司第八届监事会第二十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

### 第九届监事会非职工代表监事候选人简历：

宋晗光，男，1966 年出生，中共党员，陕西工商管理硕士学院工商管理硕士，高级经济师。历任西电陕西陕开电器集团有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记，西电宝鸡电气有限公司党委副书记、纪委书记，陕西宝光集团纪委书记，中国西电集团有限公司纪委副书记，中国西电电气股份有限公司纪委副书记等职务。现任平高集团有限公司党委委员、纪委书记、

监事，河南平高电气股份有限公司党委委员、纪委书记、第八届监事会主席。

王永磊，男，1984年出生，中共党员，西南财经大学计算机应用技术工学硕士，高级审计师。历任平高集团有限公司监察审计部（经济法律部）审计专责，管理审计处副处长，副处长（主持工作），河南平高电气股份有限公司审计部副部长。现任河南平高电气股份有限公司审计部部长。

特此议案，请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023年4月18日