

河南平高电气股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告

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法律责任。

●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。

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、董事会审议情况

2023 年 12 月 15 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事李俊涛、朱琦琦、徐光辉、赵建宾、樊占峰、雷明回避表决，其他三位非关联董事吕文栋、孙丽、何平林以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。

2、监事会审议情况

2023 年 12 月 15 日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、专门会议审议情况

公司审计委员会审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事会第六次临时会议审议。公司独立董事召开

专门会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事会第六次临时会议审议。

4、独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：“公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；此关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益。该关联交易事项尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。”

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 2023 年日常关联交易的执行情况

1. 2023 年 1-11 月，公司关联采购商品或接受劳务发生 10.35 亿元，关联销售商品或提供劳务发生 12.95 亿元，关联出租发生 0.20 亿元，共计 23.50 亿元，详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年 1-11 月		2023 年预计金额
		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	84,923	11.27%	184,000
	其中：平高集团及其所属公司	47,128	6.26%	85,000
	中国西电集团、中国西电及其所属公司	13,816	1.83%	24,000
	许继集团、许继电气及其所属公司	2,587	0.34%	10,000
	山东电工电气及其所属公司	9,163	1.22%	15,000
	其他公司	12,229	1.62%	50,000
	平高东芝（廊坊）	1,484	0.20%	5,000
	平高东芝（河南）	17,110	2.27%	25,000
	小计	103,517	13.74%	214,000
销售商品或提供劳务	中国电气装备及其所属公司	127,318	13.51%	188,000
	其中：平高集团及其所属公司	120,447	12.78%	150,000

关联交易类别	关联方	2023年1-11月		2023年预计金额
		关联交易实际发生额	占同类交易比例	
务	中国西电集团、中国西电及其所属公司	2,625	0.28%	9,000
	许继集团、许继电气及其所属公司	1,609	0.17%	9,000
	山东电工电气及其所属公司	2,440	0.26%	17,000
	其他公司	197	0.02%	3,000
	平高东芝（廊坊）	1,024	0.11%	3,800
	平高东芝（河南）	1,166	0.12%	4,000
	小计	129,508	13.74%	195,800
	出租	中国电气装备及其所属公司	2,017	83.14%
	其中：平高集团及其所属公司	2,012	82.93%	5,000
	中国西电集团、中国西电及其所属公司	-	-	600
	许继集团、许继电气及其所属公司	5	0.21%	-
	小计	2,017	83.14%	5,600
承租	中国电气装备及其所属公司	-	-	300
	其中：平高集团及其所属公司	-	-	300
	小计	-	-	300
合计		235,042		415,700

（三）2024年日常关联交易预计金额

2024年关联采购商品或接受劳务预算总额15.80亿元，关联销售商品或提供劳务预算总额16.30亿元，关联出租预算总额0.35亿元，关联承租0.02亿元，共计32.47亿元，详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年	2023年1-11月实际发生额	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		
采购商品或接	中国电气装备及其所属公司	158,000	84,923	根据公司2024年业务计划预
	其中：平高集团及其所属公司	87,000	47,128	

关联交易类别	关联方	2024 年	2023 年 1-11 月	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	实际发生额	
受劳务	中国西电集团、中国西电及其所属公司	23,000	13,816	计。
	许继集团、许继电气及其所属公司	5,000	2,587	
	山东电工电气及其所属公司	15,000	9,163	
	其他公司	28,000	12,229	
	小计	158,000	84,923	
销售商品或提供劳务	中国电气装备及其所属公司	163,000	127,318	根据公司 2024 年业务计划预计。
	其中：平高集团及其所属公司	120,000	120,447	
	中国西电集团、中国西电及其所属公司	8,000	2,625	
	许继集团、许继电气及其所属公司	8,000	1,609	
	山东电工电气及其所属公司	7,000	2,440	
	其他公司	20,000	197	
	小计	163,000	127,318	
出租	中国电气装备及其所属公司	3,500	2,012	/
	其中：平高集团及其所属公司	3,000	2,012	
	其他公司	500	0	
	小计	3,500	2,012	
承租	中国电气装备及其所属公司	200	-	/
	其中：平高集团及其所属公司	200	-	
	小计	200	-	
	合计	324,700	214,253	/

二、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:3,000,000 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）。

中国电气装备持有公司 41.42%股份，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。

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 万
元。经营范围：一般项目：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；电力设施器材制造；电力设施
器材销售；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装
置销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；
智能机器人销售；先进电力电子装置销售；节能管理服务；在线能源监测技术研
究；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息系
系统集成服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；
电工器材制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；电子、
机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；机械设备租赁；住房租赁；非
居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；
招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；劳务服务
（不含劳务派遣）；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；汽车销售；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）；日用百货销售（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：发电业

务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；餐饮服务；住宿服务（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）。

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）（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）。

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：韩书谟，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 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

车新车销售；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。

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。

三、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、竞争性谈判等方式，定价政策和定价依据按照采购文件制定的规则确定；其他由双方参照同期市场价协商确定。

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。

（二）关联交易协议签署情况

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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与上述关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日