公司代码:600416 公司简称:湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,911,796,321.85 元,母公司净利润为-346,275,586.97元,本年度不分配利润数为-1,484,237,770.15元。鉴于公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为负,同时根据公司经营发展的实际情况,公司拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	湘电股份	600416	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李怡文	刘珏
办公地址	湖南省湘潭市下摄司街302号	湖南省湘潭市下摄司街302号
电话	0731-58595252	0731-58595252
电子信箱	lyw1119@163.com	Lj1976@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)主要业务范围

生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、电气成套设备、变压器、互感器、风力发电成套设备;开发、研制地铁车辆及混合动力汽车。

(2)经营模式

公司总体上采用“设计+生产+销售”的经营模式,推动产品、服务定制化发展。坚持高层营销、服务营销与品牌营销相结合,从传统的配套设备生产向一体化经营方向发展,向终端客户提供优质的机电一体化产品和服务。

(3)行业情况

总体来讲,2018年机械工业增速在上年相对较高的基础上有所回落,经济运行稳中趋缓,装备制造业面临转型升级和市场需求不足双重压力,下行压力较大,提升行业发展质量的任务依然艰巨。风电新增装机自2015到2017年连续两年下降,幅度达36.6%,对公司2018年风电业务业绩产生较大影响;但2018年以来,受三北地区政策窗口打开、弃风限电扭转和海上风电,分散式风电、低风速风电等新市场发展,市场回暖,新增装机较2017年同井17%,未来仍有较大增量空间;风火同价倒逼,风电整机价格持续下滑,装备制造企业降成本压力加大,电机、水泵受政策调整影响,煤电项目停缓建、结构性去产能,火电设备订单大幅下滑,产能形势不容乐观。轨道交通、新能源汽车等行业市场空间巨大,但也受政策调整影响,稳中放缓,前景可期。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年	
				调整后	调整前
总资产	20,391,858,605.70	22,035,506,543.85	-7.46	20,190,593,459.82	19,876,805,902.93
营业收入	6,199,039,073.31	9,705,970,007.56	-36.13	10,978,754,579.66	10,948,528,398.44
归属于上市公司股东的净利润	-1,911,796,321.85	91,197,298.82	/	133,079,959.10	138,778,562.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,908,614,211.70	17,862,444.50	/	-7,054,553.48	-3,106,183.43
归属于上市公司股东的净资产	4,541,871,253.34	6,481,868,045.78	-29.93	6,664,046,834.28	6,438,520,079.15
经营活动产生的现金流量净额	24,000,813.51	110,166,084.27	-78.21	309,939,492.17	289,358,797.78
基本每股收益(元/股)	-2.02	0.10		0.17	0.17
稀释每股收益(元/股)	-2.02	0.10		0.17	0.17
加权平均净资产收益率(%)	-34.68	1.36	减少36.04个百分点	2.8	3.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	973,590,175.69	1,855,842,165.75	1,694,471,540.98	1,675,135,190.89
归属于上市公司股东的净利润	-182,003,274.55	-39,246,118.08	-208,602,067.10	-1,481,944,862.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-188,839,166.55	-41,306,246.64	-218,926,990.35	-1,459,541,808.17
经营活动产生的现金流量净额	-540,995,550.67	477,987,381.41	211,279,607.74	-124,270,624.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,591
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,281

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湘电集团有限公司	0	317,203,123	33.54	64,392,713	质押	165,000,000	国有法人
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	18,394,837	35,027,973	3.7	0	未知		未知
全国社保基金五零三组合	12,902,834	30,000,000	3.17	0	未知		未知
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	0	21,769,230	2.3	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	8,313,270	20,856,556	2.21	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	12,328,898	17,616,303	1.86	0	未知		未知
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	-649,600	14,860,092	1.57	0	未知		未知
华夏人寿保险股份有限公司-传统产品	13,067,900	13,067,900	1.38	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	9,685,500	1.02	0	未知		未知
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	0	8,419,670	0.89	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湘电集团有限公司与其他九大股东无关联关系或一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入6,199,039,073.31元,同比下降36.13%,实现归属于上市公司股东净利润-1,911,796,321.85元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,908,614,211.70,实现每股收益-2.02元。

2018年公司面临宏观环境、资本经济环境偏弱,制造业下行压力增大,公司订单不足导致营业收入下降明显,交直流电机、风力发电机、水泵及配件等主要产品毛利率均有所下降。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共24户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。

湘潭电机股份有限公司
董事长:周健君
二〇一九年四月二十四日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2019临-013

湘潭电机股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)第七届董事会第十一次会议于2019年4月24日在湖南省湘潭市湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室举行,董事长周健君先生主持了会议。会议应到董事10名,实到董事10名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《湘电股份2018年度董事会工作报告》

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于公司2018年年报及年报摘要的议案》

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

《湘潭电机股份有限公司2018年年度报告全文》及《湘潭电机股份有限公司2018年年度报告摘要》已于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。

三、审议通过了《公司2018年度利润分配的议案》

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

公司2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,911,796,321.85 元,母公司净利润为-346,275,586.97元,本年度未分配利润数为-1,484,237,770.15元。董事会拟定 2018年度不进行利润分配。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

公司2018年度财务决算报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年公司利润总额-20,37亿元,归属于母公司净利润-19.12亿元。2019年,预计实现销售收入81亿元。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2019临-014)

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生、颜勇飞先生回避了本议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于2019年会计政策变更的议案》

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于公司2019年度银行授信额度的议案》

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

根据公司生产经营和发展的需要,公司在与多家金融机构洽谈后,同意为本公司办理2019年度授信,授信总额度约为230亿元(含目前已有银行贷款的授信)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2019临-015)

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案》(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2019临-016)

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案》(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2019临-017)

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2019临-018)

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

《湘潭电机股份有限公司2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》已于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。

十二、审议通过了《关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2019临-019)

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

提高资金使用效率和收益水平,在不影响正常经营的前提下,同意控股子公司湖南湘电动力有限公司使用暂时闲置的自有资金择机购买保本型、短期(不超过一年)的银行等金融机构的理财产品,全年投资理财产品的总额不超过5亿元。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

《湘潭电机股份有限公司2018年度内部控制评价报告》已全文刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。

十四、审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

《湘潭电机股份有限公司2018年度独立董事述职报告》已全文刊登在上海证券交易所网站,供投资者查阅。

十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

根据公司实际需要,拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期为一年。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十六、审议通过了《关于购买控股股东土地使用权暨关联交易的议案》(详情请见上海证券交易所网站公告,公告编号:2019临-020)

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生、颜勇飞先生回避了本议案的表决。

十七、审议通过了《关于整合公司内陆业务板块的议案》

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

根据公司“电机+电控”的发展战略,公司拟整合短建新的策特公司、整合短建新的电传动事业部、不再保留轨道交通事业部、不再保留精密加工中心,原则上人员、资产等随业务转移进入相应单位,以聚焦资源形成合力,促进低压电机、电控规模化、效益化发展。

十八、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

公司拟于2019年5月17日(星期五)下午14:00,在湖南省湘潭市湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室召开2018年年度股东大会。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2019临-014

湘潭电机股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●本次议案是否提交股东大会审议:是

●回避表决:关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避了该项议案的表决。

●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、关联交易概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月24日召开,审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避表决。

本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议,关联控股股东湘电集团有限公司将在股东大会审议本议案时回避表决。

(二)2018年日常关联交易执行情况

1,2018年度日常关联方交易明细表

单位:人民币元

内 容 单 位	销售材料、产成品及土地	采 购	
		采购货物	购买动力、设备及其他劳务
湘电集团有限公司	49,686,991.54		61,287,341.93
湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	603,879.84		20,674,412.48
湘潭市湘电大酒店有限公司			731,407.49
湖南湘电能源工程科技有限公司	721,412.46		4,628,575.31
湘电重型装备有限公司	18,755,194.05	307,846.54	5,753,172.60
湘潭电机特变电工有限公司	1,554.40		
金杯电工电磁线有限公司		122,445,598.98	
湖南海诺电梯有限公司	1,776,208.76		978,802.52
湘电新能源有限公司及其控股子公司	44,914,452.54	88,188,988.29	
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	892,902.82		
湖南湘电东洋电气有限公司	3,773,944.64	12,973,792.38	
湖南电气职业技术学院	431,769.57		625,625.68
湘电集团有限公司动能事业部	823,615.48	588,564.10	38,895,369.09
合 计	122,381,926.10	224,504,800.29	133,574,707.10

注:以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的,在市场价格基础上经双方协商确定。

(三)2019年日常关联交易的预计情况

1,定价政策及决策依据

本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定,同时遵循公正、公平、公开的原则,其决策依据是公司《关联交易决策制度》。

2019年年度日常关联交易预计明细表

单位:人民币元

内 容 单 位	销售材料、产成品及土地	采 购	
		采购货物	购买动力、设备及其他劳务
湖南海诺电梯有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00	60,000.00
湖南湘电能源工程科技有限公司	3,310,450.00		16,230,000.00
湖南湘电东洋电气有限公司	1,000,000.00	10,000,000.00	
湘潭电机特变电工有限公司	4,330.00		
湘电集团有限公司	101,350,000.00		65,400,000.00
湘电新能源有限公司及其控股子公司	441,000,000.00		
湘电重型装备有限公司	74,287,300.00		6,640,000.00
金杯电工电磁线有限公司		186,450,000.00	
湖南电气职业技术学院	1,193,000.00		1,530,000.00
湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	1,143,000.00		32,760,000.00
合 计	625,288,080.00	197,450,000.00	122,620,000.00

注:以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的,在市场价格基础上经双方协商确定。

2,关联交易协议签署情况

与公司日常生产经营密切相关的采购货物、购买动力、机械设备、销售产品和原材料的关联交易,按照公司《关联交易决策制度》的规定,董事会授权公司经理层根据生产经营的实际情况与关联方签订协议。

二、关联方基本情况

序号	关联方	关联方基本情况	关联关系
1	湖南湘电东洋电气有限公司	注所:湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路230号 法定代表人:梁积农 注册资本:500万美元 营业范围:轨道车辆用电机、电气产品研发、生产及销售;产品的售后服务及其他相关业务。	公司合营子公司
2	湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	注所:湖南省长沙市高兴区麓谷大道602号软件大楼6230室 法定代表人:唐利民 注册资本:2000万元 营业范围:研究、设计、制售泵、环保设备、电机等机电及其相关配件和配套产品;经营本公司自产产品的批发、佣金代理(拍卖除外)和进出口业务;提供安装、维护等工程服务;新产品、新技术的开发和技术服务;以及相关售后服务和咨询服务。	公司控股子公司之合营公司
3	湘潭市湘电大酒店有限公司	注所:湖南市岳塘区下摄司南园村20号 法定代表人:周建君 注册资本:626万元 营业范围:住宿、餐饮服务;烟酒零售等。	公司控股股东子公司
4	湘电集团有限公司	注所:湖南省湘潭市岳塘区电工北路66号 法定代表人:周建君 注册资本:96亿元 营业范围:湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营;管理;电气机械及器材,电子设备,专用设备,通用设备,交通运输设备,仪表及其他机械设备的制造、销售;建筑物材料、五金交电、日用品、农副产品、金属材料、化工产品的销售;食品饮料;住宿服务、市政管理服务;门面、摊位租赁。	公司控股股东
5	湘潭电机力源模具有限公司	注所:湖南市岳塘区中南路302号 法定代表人:谢炜 注册资本:988万元 营业范围:生产经营各类模、夹、刀、量具、钻机配件,机械加工,广内外各服务。	公司控股股东子公司
6	湘电集团置业投资有限公司	注所:湖南市岳塘区中南路302号国民公司楼 法定代表人:向建君 注册资本:731650万元 营业范围:房地产开发与经营;以自有资产进行项目投资;企业管理服务;建筑装饰材料、五金交电、日用品、农副产品、金属材料、化工产品的销售;食品饮料;住宿服务、市场管理服务;门面、摊位租赁。	公司控股股东子公司
7	湘潭九州园林绿化工程有限公司	注所:湖南市岳塘区中南路解放村九州商城 法定代表人:张祥 注册资本:200万元 营业范围:承接城市园林绿化工程;城市园林绿化植物材料的销售。	公司控股股东子公司
8	湖南电气职业技术学院	注所:湖南省湘潭市岳塘区下摄司路2号 法定代表人:李宇飞 注册资本:2000万元 营业范围:培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展。机电类、管理类、计算机类、服务类等学科高等专科学历教育,科研开发、继续教育、专业培训,相关职业技能鉴定。	公司控股股东子公司
9	湘潭电机力源设备有限公司	注所:湖南市岳塘区下摄司街302号 法定代表人:周双黑 注册资本:5400万元 营业范围:机械、电气设备修理、安装;非标设备、夜用机械、电机、电气机械、机床、电动轮自新车配备品、配件及其他工矿配件的制造、销售;机械来料加工。	公司控股股东子公司
10	湘潭电机特变电工有限公司	注所:湖南省湘潭市岳塘区下摄司 法定代表人:李益欣 企业性质:有限责任公司 注册资本:6000万元 营业范围:变压器、电气设备的制造、销售;机械加工;政策允许经营的金属材料销售。	公司控股股东之控股子公司
11	湖南湘电能源工程科技有限公司	注所:湖南市高新区岳麓区桐梓坡西路120号 法定代表人:成仲凡 注册资本:2000万元 营业范围:风电、太阳能等新能源电站及水电站的运行,维护;电站电气设备的安装、维修、试验;电机、电气产品备品备件的销售;水、电、气管网等动力能源设备设施的设计、安装、制作、维修;机电设备安装;城市道路照明工程;电气机械及器材、电子设备、通用设备的制造、销售,安防系统的涉及、施工。	公司控股股东子公司
12	湘电重型装备有限公司	注所:湖南市高新区技术产业开发区晓塘路9号 法定代表人:谭明辉 注册资本:31000万元人民币 营业范围:重型电传动车辆、防爆柴电地工矿电机车、架线式工矿电机车、特种设备车辆、城市管廊装备、护坡装备、立体车库、建筑工程装备、环保工程装备的设计、研究、开发、制造、安装调试、租赁及相关通用设备、备品备件销售及为矿山工程承包服务;上述本企业产品及零部件、原辅材料的进出口业务;金属表面处理及热处理加工。	公司控股股东之控股子公司
13	湘电新能源有限公司	注所:湖南市高新区晓塘路9号创新大厦13楼 法定代表人:杨明 注册资本:1610亿元 营业范围:国内外风电场、太阳能以及其他可再生能源的投资(限以本公司自有资产)开发、营运;国内风电场、太阳能、其他可再生能源以及燃、余气发电项目的工程建设施工及运营管理总承包;可再生能源行业的产权投资;可再生能源设备及零部件、节能环保设备、机械设备、电子电器设备、交通运输装备、建筑材料、金属材料及制品、补片的制造、销售;机电设备的出租;管理咨询服务;企业管理咨询服务;节能技术推广服务;技术广播等;相标代理服务。	公司控股股东之参股子公司
14	湖南海诺电梯有限公司	注所:湖南市高新区晓塘路9号创新大厦13楼 法定代表人:谢军 注册资本:4000万元 营业范围:乘客电梯、载货电梯、无障碍提升设备、风扬升降机电产品及配件的研发、制造、销售、安装、维护及出口业务,产品的售后服务和其它相关业务。	公司控股股东子公司
15	金杯电工电磁线有限公司	注所:湖南市岳麓区桐梓坡西路158号 法定代表人:陈海燕 注册资本:6亿元 营业范围:研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料;电工用材料和其他金属材料;非发、转让绝缘材料及产品高新技术;电力工程建设及安装服务;销售机电产品、建筑材料、摩托制品;道路普通运输等。	公司控股股东之参股子公司
16	湘潭电机电城机电有限公司	注所:湖南市岳塘区下摄司街302号 法定代表人:周健君 注册资本:870万元 营业范围:机械设备、电器、成套设备、电子产品、电机微电机、工矿配件、玻璃钢制品的制造、销售;化工用品、针、劳防品、百货、日用杂品、地摊材料、橡胶制品、塑料制品、矿产品、汽车配件、煤炭、建筑材料、政策允许金属材料的销售;电机、电器、机械设备的维修。	公司参股股东

三、交易目的和对公司的影响

公司与关联方签订关联交易合同,旨在保证公司的正常生产经营,实现双赢或多赢效果。公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方,整个公司生产经营实际和主营业务发展,预计2019年公司日常生产经营关联交易较2018年呈下降趋势,公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

四、独立董事意见

公司独立董事一致认为:公司上述关联交易行为和预计是基于普通商业交易条件,在自愿、平等的基础上进行的,交易价格以市场价格为基础,遵循了公平、公正、公允的定价原则,不会影响公司的独立性,也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。公司董事会审议上述关联交易事项时,关联董事回避表决,决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程,公司关联交易内部决策制度的规定。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

五、备查文件目录

1,第七届董事会第十一次会议决议

2,独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2019临-015

湘潭电机股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称:湘电风能有限公司(以下简称“湘电风能”)及其子公司:

湖南湘电长沙水泵有限公司(以下简称“湘电长泵”);湘电国际贸易有限公司(以下简称“湘电国贸”)及湘电莱特电气有限公司(以下简称“湘电莱特”)

●本次担保数量:湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)本次为湘电风能及其子公司提供46亿元授信担保;为湘电长泵提供9亿元的授信担保;为湘电国贸及其子公司提供16亿元的授信担保;为湘电莱特提供0.5亿元的授信担保。

●本次是否有反担保:无。

●对外担保累计数量:公司对外提供担保发生额累计为457010万元。

●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。

一、担保情况概述

公司拟为湘电风能及其子公司提供46亿元授信担保,为湘电长泵提供9亿元的授信担保,为湘电国贸及其子公司提供16亿元的授信担保,以及为湘电莱特提供0.5亿元的授信担保。

上述事项已经公司2019年4月26日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过,根据《公司章程》等有关规定,该事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1,名称:湘电风能有限公司

住所:中国湖南省湘潭市吉安路68号

法定代表人:谭文理

注册资本:356931.5796万元

营业范围:风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养,风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口;机电制品和橡胶制品的进出口;能源技术咨询服务;电气机械监测服务。

截止2018年12月31日,湘电风能总资产777586.88万元,净资产190046.32万元,营业收入99382.77万元,净利润-132357.95万元。

2,湘电国际贸易有限公司

住所:湘潭市岳塘区下摄司302号

法定代表人:杨奇

注册资本:5000万元

营业范围:机电设备、电子设备、工矿产品及备件、仪器仪表,机械设备、五金交电、汽车配件、通信设备、金属材料及制品、化工原料及制品、煤炭、稀贵金属、建筑装潢材料、日用百货、纺织原料及纺织品、文化办公用品、橡胶制品的销售;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和技术除外。

截止2018年12月31日,湘电国贸总资产100858.60万元,净资产6258.63万元,营业收入308536.65万元,净利润239.02万元。

3,湖南湘电长沙水泵有限公司

住所:长沙高新开发区麓松路509号

法定代表人:韩玮

注册资本:2亿元

营业范围:水泵、环保设备、通用机械、机电产品及配套产品的生产、销售、安装、维修;新技术、新产品的研究、开发。

截止2018年12月31日,湘电长泵总资产171561.18万元,净资产-3665.67万元,营业收入26206.53万元,净利润-28658.25万元。

4,湘电莱特电气有限公司

住所:湘潭市高新区梁园路3号

法定代表人:赵石平

注册资本:5000万元

营业范围:电机、电控等发电设备、驱动设备及零部件的制造与销售;电动车辆配套零部件的制造与销售;电机维修及机电销售;风力发电设备及配套零部件的制造与销售;相关技术、产品的开发及销售;经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务。

截止2018年12月31日,湘电莱特总资产14637.48万元,净资产-2396.89万元,营业收入12007.24万元,净利润-6893.66万元。

三、担保内容及协议

公司拟为湘电风能及其子公司提供46亿元授信担保,为湘电长泵提供9亿元的授信担保,为湘电国贸及其子公司提供16亿元的授信担保,以及为湘电莱特提供0.5亿元的授信担保。公司目前尚未签订相关担保协议,上述额度担保额度仅为公司可提供的担保额度,在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

独立董事事前进行了认真审查,一致认为上述担保事项及被担保对象的主体资格、资信状况符合法律、法规的规定,有利于其经营业务的顺利开展,同意将本次担保的相关议案提交公司董事会审议。

董事会认为本次担保有利于推动下属子公司产业的发展,符合公司整体利益;各子公司目前生产经营情况良好,财务风险处于公司可控制的范围之内;本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2018年12月31日,公司累计对外担保发生额为457010万元,占公司最近一期经审计净资产的22.41%,其中公司累计为控股子公司提供担保455271万元,为合营公司提供担保1739万元,上述担保都在正常履行之中,无逾期担保和反担保行为。

六、备查文件目录

1,第七届董事会第十一次会议决议

2,独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2019临-016

湘潭电机股份有限公司为湖南湘电东洋电气有限公司按股比提供担保公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称:湖南湘电东洋电气有限公司

●本次担保数量:公司本次为合营公司提供担保额度为2000万元。

●本次是否有反担保:无。

●对外担保累计数量:公司对外提供担保发生额累计为457010万元。

●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。

一、担保情况概述

公司为湖南湘电东洋电气有限公司提供总计额度不超过2000万元人民币的担保具体事项如下:

湖南湘电东洋电气有限公司(以下简称“湘电东洋”)系我公司合营公司,与日本东洋各持股50%;现随着湘电东洋生产规模的扩大,需要投入大量资金,为保证湘电东洋的正常运营,根据合资公司章程规定,双方股东按持股比例各承担50%的担保,其中公司担保2000万元,日本东洋担保2000万元。

本公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月24日审议并通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

湖南湘电东洋电气有限公司于2003年11月7日成立,注册资本为500万美元,本公司出资占其注册资本的50%。公司注册地址:长沙市高新开发区桐梓坡西路290号,法定代表人:凌跃农;主要经营范围:轨道车辆用电机、电气产品研发、生产及销售;产品的售后服务及其他相关业务。

截至2018年12月31日,合资公司资产总额为5,160.12万元,净资产4419.85万元;营业收入1650.83万元,净利润-751.83万元。

三、董事会意见

公司董事会认全票通过,同意为湘电东洋提供上述担保。

四、独立董事意见

被担保方湖南湘电东洋电气有限公司为公司合营公司(占股比例50%),本次股权比担保金额2000万元,其被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此,我们认为本次担保是合理的,符合有关规定的要求,不会损害上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年12月31日,公司累计对外担保发生额为457010万元,占公司最近一期经审计净资产的22.41%,其中公司累计为控股子公司提供担保455271万元,为合营公司提供担保1739万元,上述担保都在正常履行之中,无逾期担保和反担保行为。

六、备查文件目录

1,第七届董事会第十一次会议决议

2,独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2019临-017

湘潭电机股份有限公司为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司提供担保公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称:湖南福斯湘电长泵泵业有限公司

●本次担保数量:公司本次为控股子公司之合营公司提供担保1739万元。

●本次是否有反担保:无。

●对外担保累计数量:公司对外提供担保发生额累计为457010万元。

●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。

一、担保情况概述

公司为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司提供总计额度不超过1739万元人民币的担保具体事项如下:

湖南湘电长沙水泵有限公司(以下简称“湘电长泵”)系我公司控股子公司,控股比例为70.66%;湖南福斯湘电长泵泵业有限公司(以下简称“福斯湘电”)是湘电长泵的合营子公司,持股比例为50%。因生产经营需要,需开立投标保函、履约保函和预付款保函等。根据合资公司章程规定,双方股东各承担50%的担保,其中,公司担保1739万元,美国福斯担保1739万元。为保证福斯湘电的生产运营,公司同意为福斯湘电提供1739万元的授信担保。

本公司第