（上接B094版）

截止2018年12月31日，公司以闲置募集资金80,000.00万元暂时补充流动资金，实际使用金额为80,000.00万元，尚未到期。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

为提高募集资金使用效率，经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金购买了22.8亿元的定期存款、结构性存款，其中定期存款6.5亿元、结构性存款16.3亿元。

截止2018年12月31日，公司使用募集资金购买定期存款65,000.00万元、结构性存款163,000.00万元。

（一）定期存款

交易对方	产品种类	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	预期年化收益率	起息日	到期日	报告期内是否归还
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	定期存款	对公定期存款	保本保收益型	10,000.00	1.95%	2018-8-28	2019-2-28	未归还
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	定期存款	对公定期存款	保本保收益型	20,000.00	2.25%	2018-8-28	2019-8-28	未归还
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	定期存款	中信银行单位大额存1800086期	保本保收益型	10,000.00	1.95%	2018-8-28	2019-2-28	未归还
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	定期存款	中信银行单位大额存180101期	保本保收益型	10,000.00	2.25%	2018-8-28	2019-8-28	未归还
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	定期存款	2018年第314期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保收益型	10,000.00	1.95%	2018-8-28	2019-2-28	未归还
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	定期存款	2018年第251期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保收益型	5,000.00	2.10%	2018-8-28	2019-8-28	未归还
本次募集资金购买定期存款产品金额合计				65,000.00				

（二）结构性存款

交易对方	产品种类	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	预期年化收益率	起息日	到期日	报告期内是否归还
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	结构性存款	招商银行对公结构性存款	保本浮动收益型	107,000.00	4.00%	2018-8-28	2019-8-28	未归还
中信银行股份有限公司南京分行城北支行	结构性存款	共赢利率结构21583期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	39,000.00	4.00%	2018-8-28	2019-8-28	未归还
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	结构性存款	“汇利丰”2018年第5307期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	17,000.00	4.00%	2018-8-28	2019-8-28	未归还
本次募集资金购买结构性存款产品金额合计				163,000.00				

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2018年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				610,328.00		本年度投入募集资金总额					283,861.82		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					296,720.79		
变更用途的募集资金总额比例				0									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（1）	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
电力电子化特能电网控制系统产业化实验能力建设项目	否	20,200.00	20,200.00	/	11,777.59	15,583.72	/	77.15	/	不适用	不适用	否	
大功率电力电子设备智能生产线建设项目	否	14,964.00	14,964.00	/	0	0	/	0	/	不适用	不适用	否	
IGBT模块产业化项目	否	164,388.00	164,388.00	/	832.91	832.91	/	0.51	/	不适用	不适用	否	
智慧水务产业化建设项目	否	26,600.00	26,600.00	/	523.12	523.12	/	1.97	/	不适用	不适用	否	
电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	否	16,812.00	16,812.00	/	0	0	/	0	/	不适用	不适用	否	
电网运检综合数据分析与应用中心产业化项目	否	8,074.00	8,074.00	/	0	0	/	0	/	不适用	不适用	否	
智能电网云计算平台实验验证环境建设及产业化能力升级项目	否	7,914.00	7,914.00	/	0	0	/	0	/	不适用	不适用	否	
面向商店施酒吧与开放式电力市场的综合服务平台建设及产业化项目	否	10,470.00	10,470.00	/	0	0	/	0	/	不适用	不适用	否	
区域多能互补智能化产业化项目	否	9,800.00	9,800.00	/	0	0	/	0	/	不适用	不适用	否	
基于智能联网及移动技术的电网实物资产管理设备产业化及应用能力建设项目	否	7,100.00	7,100.00	/	0	0	/	0	/	不适用	不适用	否	
大功率电容器动系统生产线建设及产业化项目	否	11,896.00	11,896.00	/	0	0	/	0	/	不适用	不适用	否	
产品测试二（江宁基地产业（5-8号）楼）项目	否	41,587.00	41,587.00	/	10,136.22	10,739.59	/	25.82	/	不适用	不适用	否	
江宁基地成品库建设项目	否	3,533.00	3,533.00	/	549.96	1,041.45	/	29.48	/	不适用	不适用	否	
支付现金对价	否	251,381.50	251,381.50	/	251,381.50	251,381.50	/	100	/	不适用	不适用	否	
相关税费及中介费	否	15,618.50	15,618.50	/	8,660.53	15,618.50	/	100	/	不适用	不适用	否	
合计		610,328.00	610,328.00	/	283,861.82	296,720.79	/	48.46	/				
未达到计划进度原因				无									
（分具体募投项目）													
项目可行性发生				目前暂无项目可行性发生									
重大变化的情况说明				重大变化的情况									
募集资金投资项目				为满足公司生产经营需求，在非公开发行募集资金到位日投入使用前，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币18,566.19万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《国电南瑞科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB11906号）。公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18,566.19万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。									
先期投入及置换情况													
用闲置募集资金				为提高募集资金使用效率，提醒公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，增强风险抵抗能力，经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金80,000.00万元暂时补充流动资金，实际使用金额为80,000.00万元，尚未到期。									
暂时补充流动资金情况													
对闲置募集资金进行				为提高募集资金使用效率，经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金购买了22.8亿元的定期存款、结构性存款，其中定期存款6.5亿元、结构性存款16.3亿元。截止2018年12月31日，公司使用募集资金购买定期存款65,000.00万元、结构性存款163,000.00万元。									
现金管理，投资相关产品情况													
用超募资金永久补充流动资金				无									
或归还银行贷款情况													
募集资金结余的金额及形成原因				无									
募集资金其他使用情况				无									

证券简称：国电南瑞　证券代码：600406　公告编号：临2019-027

国电南瑞科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）第六届董事会第三十六次会议于2019年4月25日在公司会议室召开，以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2019年度财务及内控审计机构的预案》，具体情况如下：

经公司2018年第二次临时股东大会批准，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构。截止2018年该所已为我公司提供年报审计服务1年。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）是中国注册会计师协会常务理事单位，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格、第一批H股审计资格，同时拥有税务师事务所AAAA资质、军工涉密业务、咨询服务安全保密资质等职业资格。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）承担过多家上市公司的审计业务，拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职业素质和水平，能够满足公司的审计要求。

公司拟聘任信永中和事务所为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，合同金额为280万元以下（其中内控审计合同金额为60万元），聘期各一年。

上述事项已经董事会审计委员会审议，认为信永中和事务所具备从事证券从业资格，具有良好的会计、审计职业素质和水平，在业界享有优良的声誉，建议公司聘任信永中和事务所为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期各一年。

公司独立董事对此发表了独立意见，此预案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日

证券代码600406　证券简称：国电南瑞　公告编号：临2019-028

国电南瑞科技股份有限公司关于2019年度公司内部企业间委托贷款额度的公告

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：

●委托贷款对象：北京国电富通科技发展有限责任公司（以下简称“国电富通”）、南京南瑞太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能科技”）、国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司（以下简称“三能电力”）、北京国网普瑞特高压输电技术有限公司（以下简称“普瑞特高压”）、中电普瑞科技有限公司（以下简称“普瑞科技”）、国电南瑞能源有限公司（以下简称“能源公司”）、南瑞电力设计有限公司（以下简称“设计公司”）、南京南瑞水利水电科技有限公司（以下简称“水电公司”）、北京南瑞怡和环保科技有限公司（以下简称“南瑞怡和”）、国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞母公司”）

●委托贷款金额：金额不高于805,191万元委托贷款。

●委托贷款期限：一年。

●委托贷款利率：年利率不高于同期银行贷款利率

●贷款付息方式：按季结息，到期还款。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

根据公司经营发展需要，为提高公司资金使用效率，公司及所属子公司拟通过商业银行向公司及所属子公司国电富通、太阳能科技、三能电力、普瑞特高压、普瑞科技、能源公司、设计公司、水电公司、南瑞怡和、国电南瑞母公司十家公司提供总金额不高于805,191万元委托贷款。期限壹年，年利率不高于同期银行贷款利率，按季结息，到期还款。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准）

公司2018年度股东大会审议通过，公司董事会授权公司总经理办公会在前述委托贷款额度范围内根据公司经营需要审批并对外签署委托贷款合同，同时报董事会备案。

相关委托贷款情况如下：

单位：万元

序号	发放委托贷款单位	接受委托贷款单位	持股比例	金额
1	公司及所属子公司	国电富通	100%	41,561
2		太阳能科技	75%	29,000
3		三能电力	40.48%	1,000
4		普瑞特高压	100%	7,000
5		普瑞科技	100%	5,000
6		能源公司	100%	600,000
7		设计公司	100%	10,000
8		水电公司	100%	35,000
9		南瑞怡和	51%	6,630
10	所属子公司	国电南瑞母公司	–	70,000
	合计			805,191

在公司2018年度股东大会审议通过的委托贷款额度内，公司提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。具体委贷金额在不超过上述额度的情况下，根据公司及所属子公司的资金需求状况确定，委贷利率和期限由双方协商确定。各企业之间富余额度可调剂使用。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于2019年度公司内部企业间委托贷款额度的预案》，会议应到董事12名，实到董事12名，该议案以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、借款方基本情况

1、公司名称：北京国电富通科技发展有限责任公司

法定代表人：李惠宇

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号六区14号楼

注册资本：15,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

股权结构：国电南瑞持有100%股权

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术检测；电站辅机及配套设备的销售、设计、安装、调试；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售建筑材料，装饰材料，电器设备、机械设备、汽车、化工产品（不含危险化学品）；委托外埠加工建筑材料、装饰材料、电器设备、机械设备、汽车、化工产品（限外埠从事生产经营活动）；产品设计；专业承包；施工总承包；环境监测；水污染治理；大气污染治理。

截止2018年12月31日，国电富通经审计总资产155,682.25万元，净资产32,114.56万元，2018年度营业收入76,183.87万元，实现净利润-11,205.84万元。

2、公司名称：南京南瑞太阳能科技有限公司

法定代表人：刘振强

注册地址：南京江宁经济开发区诚信大道19号2幢

注册资本：6,000万元人民币

企业类型：有限责任公司

股权结构：国电南瑞持有75%股权，江苏省新能源开发股份有限公司持有20%股权，江苏舜天国际集团机械进出口有限公司持有5%股权。

主营业务：太阳能光伏发电系统及设备、分布式能源发电系统及设备、光热发电系统及设备的研发、设计、制造、进出口、安装、调试、运营维护及工程总承包；其他可再生能源发电系统及设备、接入以及控制系统的研发、设计、制造、进出口、安装、调试、运营维护、技术咨询服务及工程总承包；储能系统设备的研发、设计、制造、进出口、安装、调试；交流、直流电源系统及设备、一体化（智能）电源系统及设备的研发、设计、生产、销售进出口和售后服务。

截止2018年12月31日，太阳能科技经审计总资产49,471.28万元，净资产-962.28万元，2018年度营业收入11,375.18万元，实现净利润-9,944.43万元。

3、公司名称：国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司

法定代表人：朱林

注册地址：南京高新区柳州北路22号

注册资本：6,529.73万元人民币

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

股权结构：国电南瑞持有40.48%股权、香港TECHBRIGHT ASIA LIMITED持有38.89%股权、南瑞集团有限公司持有10.52%股权、TECHBRIGHT LIMITED持有5.38%股权、南京因诺沃信息科技发展有限公司持有4.73%股权。

主营业务：电子、电器、仪器仪表、电力设备、防窃电和高压计量设备、通信设备、电动汽车充换电设备系列产品及软件的开发、生产，销售自产产品及售后服务；承接弱电工程安装；上述产品及电（光）缆保护管的批发、佣金代理（除拍卖外），进出口及相关配套业务，相关技术进出口业务（不涉及国营贸易管理产品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（涉及许可证经营的凭许可证经营）。

截止2018年12月31日，三能电力经审计总资产26,008.43万元，净资产7,976.20万元，2018年度营业收入27,416.43万元，实现净利润1,428.02万元。

4、公司名称：北京国网普瑞特高压输电技术有限公司

法定代表人：刘剑欣

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼6层608-609室

注册资本：11,780万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

股权结构：国电南瑞持有100%股权

主营业务：电力供应；电力工程设备和应用技术的技术开发、技术咨询；工业自动化工程技术开发；节能新能源工程技术开发；电动汽车充换电技术服务；销售汽车、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统集成；软件开发；货物进出口、技术进出口；租赁机电设备；产品设计；专业承包；电动汽车充换电系统及设备的产品生产制造。

截止2018年12月31日，普瑞特高压经审计总资产62,736.12万元，净资产21,252.22万元，2018年度营业收入36,838.39万元，实现净利润9,658.19万元。

5、公司名称：中电普瑞科技有限公司

法定代表人：刘成标

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路甲1号11号楼428室

注册资本：30,260.616808万元人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

股权结构：国电南瑞持有100%股权

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；电力工程咨询、调试；专业承包；电力新技术和新产品的开发、应用、推广及销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；软件开发；输配电及控制设备制造。

截止2018年12月31日，普瑞科技经审计总资产49,961.97万元，净资产23,825.72万元，2018年度营业收入12,917.58万元，实现净利润-186.77万元。

6、国电南瑞能源有限公司

法定代表人：唐汗青

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室

注册资本：15000万元人民币

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股权结构：国电南瑞持有100%股权

主营业务：从事电力科技、电子科技、自动化技术、计算机技术、新能源科技专业领域内科技咨询、技术开发、技术转让、技术服务，仪器仪表、通信设备、橡塑制品、针纺织品、木材、五金交电、金属材料、金属制品、机电设备、计算机软件及辅助设备、机械设备、电力设备、电子产品、通讯设备的销售，自有设备租赁，计算机系统集成，合同能源管理，供电服务，国际贸物运输代理，国内货物运输代理，商务信息咨询，从事货物及技术进出口业务，物业管理。

截止2018年12月31日，上海南瑞经审计总资产732,365.13万元，净资产200,032.26万元，2018年度营业收入42,525.42万元，实现净利润4,255.85万元。

7、南瑞电力设计有限公司

法定代表人：张慎明

注册地址：闽侯县铁岭工业集中区天利工业园综合楼

注册资本：10,000万元人民币

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股权结构：国电南瑞持有100%股权

主营业务：送电工程、变电工程、风力发电、新能源发电、建筑工程设计；工程测量、岩土工程勘察；电力工程技术咨询、规划咨询、项目可行性研究报告编制、评估咨询、工程项目管理；电力项目总承包；电力、电气、电子技术与应用工程的研发、设计、安装及咨询服务；电力设备制造销售；电动汽车及配件销售、租赁；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，设计公司经审计总资产40,248.02万元，净资产12,562.07万元，2018年度营业收入26,155.05万元，实现净利润1,469.62万元。

8、南京南瑞水利水电科技有限公司

法定代表人：徐青

注册地址：南京市江宁区诚信大道19号（江宁开发区）

注册资本：1,000万元人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

股权结构：国电南瑞持有100%股权

主营业务：电力自动化设备、水利水务及生态环保设备、仪器仪表、工业自动控制系统及装置、计算机软硬件及外围设备、通信设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；机电工程、安防工程、生态环保工程、水利水电工程、新能源工程、交通航运工程、市政公用及水务工程的设计、施工、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（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，水电公司经审计总资产1,952.91万元，净资产1,254.91万元，2018年度营业收入872.57万元，实现净利润42.44万元。

9、北京南瑞怡和环保科技有限公司

法定代表人：张世帅

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园29号楼3层B315

注册资本：3,000万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

股权结构：国电南瑞持有51%股权、北京华扬怡和科技有限公司持有49%股权。

主营业务：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让；应用软件服务；销售机械设备、安全技术防范产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、塑料制品、橡胶制品、五金交电、通讯设备、建筑材料；大气污染治理；水污染治理；环境监测；产品设计；经济贸易咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；委托加工机械设备、安全技术防范产品、电子产品、化工产品、塑料制品、橡胶制品、五金交电、通讯设备、建筑材料。

截止2018年12月31日，南瑞怡和经审计总资产4,880.89万元，净资产1,033.09万元，2018年度营业收入5,394.52万元，实现净利润30.05万元。

三、委托贷款对上市公司影响

公司内部企业间委托贷款是为了支持下属全资或控股子公司经营发展，可以提升资金使用效率，有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

第六届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日

证券简称：国电南瑞　证券代码：600406　公告编号：临2019-029

国电南瑞科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易暨金融服务关联交易的公告

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。

●本事项尚需提交国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）股东大会审议。

●公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

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、公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于2019年度日常关联交易暨金融服务关联交易的预案》，会议应到董事12名，实到董事12名，出席会议的7名关联董事（冷俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张晓明、陈松林）回避表决，该预案以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

该预案尚需获得公司股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东南瑞集团有限公司（以下简称“南瑞集团”）、国网电力科学研究院有限公司（以下简称“国网电科院”）将在股东大会上对此议案回避表决。

2、公司独立董事已事前认可该交易情况并在第六届董事会第三十六次会议上发表独立意见，公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核并形成书面意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2018年度 预计合同总金额	2018年度 实际合同总金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品及劳务	产品及服务	国家电网公司及所属企业	不超过2,700,000	2,214,446.75	2017年末公司完成重大资产重组，由于相关重组标的资产2018年度处于业务调整过渡期，预计金额与实际发生存在较大差异。
	产品及服务	国网电科院及所属公司	不超过320,000	42,078.80	
	产品及服务	南瑞集团及所属公司	不超过970,000	436,472.15	
采购商品及劳务	产品及服务	国家电网公司及所属企业	不超过100,000	90,827.73	
	产品及服务	国网电科院及所属公司	不超过180,000	162,156.23	
	产品及服务	南瑞集团及所属公司	不超过20,000	4,373.03	
关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计合同总金额	实际发生总金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
金融服务	存款	中国电财	日均不超过100,000.00	99,206.17	/
	综合授信	中国电财	不超过100,000.00	0	根据协议，中国电财给予公司及子公司的综合授信额度，公司在年度内根据经营需要向中电财办理具体授信业务。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2019年度预计合同总金额	2018年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品及劳务	产品及服务	国家电网公司及所属企业	不超过2,500,000	2,214,446.75	按2019年度业务计划预计。
	产品及服务	国网电科院及所属公司	不超过50,000	42,078.80	按2019年度业务计划预计。
	产品及服务	南瑞集团及所属公司	不超过600,000	436,472.15	按2019年度业务计划预计。
采购商品及劳务	产品及服务	国家电网公司及所属企业	不超过120,000	90,827.73	按2019年度业务计划预计。
	产品及服务	国网电科院及所属公司	不超过200,000	162,156.23	按2019年度业务计划预计。
	产品及服务	南瑞集团及所属公司	不超过20,000	4,373.03	按2019年度业务计划预计。
关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计合同总金额	2018年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
金融服务	存款	中国电财	日均不超过200,000.00	99,206.17	重组后，公司经营规模持续扩大，企业存款持续增长。
	综合授信	中国电财	不超过200,000.00	0	根据2019年度业务计划和经营需要预计。

注：（1）上述申请额度及下述关联交易协议，国家电网有限公司及所属企业不含国网电科院及所属公司，国网电科院所属公司不含南瑞集团及所属公司。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联关系：

（1）南瑞集团为公司控股股东，持有公司51.78%股权；国网电科院为南瑞集团唯一股东，持有其100%股权，同时国网电科院亦为国电南瑞股东，持有公司5.45%股权；国家电网有限公司（简称“国家电网公司”）为国网电科院唯一股东，持有其100%股权；国务院国有资产监督管理委员会为国家电网公司的出资人代表。

（2）国家电网公司及其附属公司为中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）控股股东，持有中国电财100%股权。

2、关联方概况

（1）公司名称：国家电网有限公司

法定代表人：寇伟

注册地址：北京市西城区西长安街86号

注册资本：82950000万人民币

企业类型：有限责任公司(国有独资)

主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程承包的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。

（2）公司名称：国网电力科学研究院有限公司

法定代表人：冷俊

注册地址：南京江宁经济技术开发区诚信大道19号

注册资本：600000万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；科技期刊的编辑出版、发行；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；对外劳务合作。

（3）公司名称：南瑞集团有限公司

法定代表人：冷俊

注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号

注册资本：200000万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：电力及其它工业控制设备、电力信息技术应用系统、计算机网络及综合信息资源管理系统、电力系统仿真分析系统、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的开发、制造、销售、技术服务、出口；高电压计量、试验及系统安装调试工程；所属企业自研、自产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件进口；承包境外电力系统自动化与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；对外劳务合作。

（2）公司名称：南瑞集团有限公司

法定代表人：冷俊

注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号

注册资本：200000万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：电力及其它工业控制设备、电力信息技术应用系统、计算机网络及综合信息资源管理系统、电力系统仿真分析系统、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的开发、制造、销售、技术服务、出口；高电压计量、试验及系统安装调试工程；所属企业自研、自产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件进口；承包境外电力系统自动化与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；节能技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；资产管理、合同能源管理；电力销售；配电网建设及运营管理；自有房屋租赁；住宿服务；餐饮服务；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。

（3）公司名称：中国电力财务有限公司

法定代表人：郭剑波

注册地址：北京市海淀区清河小营东路15号

注册资本：300000.000000万人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

主营业务：认证服务；从事电力系统及工业自动化、高电压与绝缘技术、电能质量及节能、新能源和可再生能源、信息系统、电子产品、通信系统、计算机应用的技术开发、技术转让、技术咨询、服务及开发产品的销售；电力工程承包；进出口业务；电力工程的技术研究、设计、施工、安装、调试以及与上述业务相关的技术咨询、技术服务、技术开发、技术检测、设备监理、工程监理；输变电工程、防腐保温工程、建筑防水工程的承包、施工与设备安装；岩土工程和结构加固；输电线路在线监测的技术开发、产品生产与销售、技术服务以及安全性评估；电力相关软件的研究、设计、开发、销售、安装、调试及与上述业务相关的技术咨询、技术服务、代理销售；电力工程施工设备与机具、电站辅机和配套设备、高温高压管件、电力工程材料和部件、焊接材料、防腐保温材料以及防水材料的开发、生产、销售；工程建设项目与物资采购招标代理；质量管理服务、信息咨询服务；学术交流；物业管理；广告业务。

在满足上市的条件下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券交易上市的申请。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次公司债券于其他证券交易场所上市交易。提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，在本次公司债券核准发行后根据相关规定办理上市交易事宜。

（十一）承销方式

本次公司债券由主承销商组织承销团以余额包销方式进行。

（十二）决议的有效期

本次发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期截至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起24个月。

（十三）授权事宜

为有效把握市场机遇，提高发行效率，根据市场惯例和监管机构的意见和建议，董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士，在股东大会审议通过的决议范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券的全部事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和市场的具体情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行品种、发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市等与本次公司债券发行有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，办理本次公司债券的申报事宜，以及在本次公司债券完成发行后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；

3、为本次公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户及资金三方监管协议；

5、除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对本次公司债券发行、存续中的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否实施本次公司债券的发行工作；

6、办理与本次公司债券有关的其他事项。董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公司债券有关的事务。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司简要财务会计信息

1、最近三年及一期合并财务报表

（1）最近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：				
货币资金	745,353.77	756,087.60	873,708.02	964,119.01
交易性金融资产	328,360.11	–	–	–
应收票据及应收账款	1,849,669.88	1,917,612.69	1,689,106.35	1,596,299.97
其中：应收票据	207,826.87