

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年预计交易金额	2019年实际交易金额	2019年预计较实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	华仪电器集团浙江有限公司	货物采购	800	366.08	
	浙江华仪电子股份有限公司	货物采购	100	18.02	
	深圳市永星电气股份有限公司	货物采购	2,100	536.38	主要系本期收入下降,致使零部件采购减少
	小 计:		3,000	920.48	
向关联人销售产品、商品	河南华仪置业发展有限公司	销售货物	100	30.97	
	浙江华仪进出口有限公司	销售货物		44.06	
	小 计:		100.00	75.03	
向关联人租入房屋	华仪集团有限公司	租入房屋	190.79	234.41	
	陈道荣	租入房屋		23.21	
	小 计:		190.79	257.62	
向关联人出租房屋及提供物业	华仪集团有限公司	租出房屋及提供物业	96.07	90.40	
	华仪投资控股有限公司	租出房屋及提供物业	31.91	22.18	
	浙江华仪电子股份有限公司	租出房屋及提供物业	128.29	122.18	
	华仪电器集团浙江有限公司	租出房屋及提供物业	91.10	124.31	
	小 计		347.37	359.07	

(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年预计交易金额	本年预计较上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	华仪电器集团浙江有限公司	货物采购	100	
	浙江华仪电子股份有限公司	货物采购	100	
	深圳市永星电气股份有限公司	货物采购	4,000	根据公司在手订单情况及2020年经营计划所作的预测
	小 计:		4,200	
向关联人销售产品、商品	华仪电器集团浙江有限公司	销售货物	100	
	河南华仪化工股份有限公司	工程服务	100	
	小 计:		200.00	
向关联人租入房屋	华仪集团有限公司	租入房屋	190.79	
	陈道荣	租入房屋	23.21	
	小 计:		214.00	
向关联人出租房屋及提供物业	华仪集团有限公司	租出房屋及提供物业	95.76	
	华仪投资控股有限公司	租出房屋及提供物业	23.32	
	浙江华仪电子股份有限公司	租出房屋及提供物业	138.40	
	华仪电器集团浙江有限公司	租出房屋及提供物业	110.07	
	小 计		367.55	

二、关联方和关联关系
(一)关联方基本情况
陈道荣
职务:公司实际控制人,符合《上海证券交易所上市公司规则》10.1.5条第(一)款规定的关联关系情形。

2、华仪集团有限公司
法定代表人：熊建忠
注册资本：100万元
经营范围: 高新技术开发区内成立大型220KV以上特高压变电站，从事输电设备、变电设备制造及工程技术服务；电力工程、热能工程、环保工程、给排水工程、环境工程、市政工程、建筑工程、房屋工程的设计、施工；物资管理；仓储服务；进出口技术进出口业务；物资销售；有色金属冶炼、压延加工（不含贵金属）。（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：本公司为控股公司，符合《上海证券交易所上市公司规则》10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
3、浙江天辰科技股份有限公司
法定代表人：陈国良
注册资本：11,900,072元
经营范围: 在浙江省高新经济开发区区内生产民用产品
经营范围: 锂电池、锂离子电池材料、电子产品、电线电缆通信器材（含设计）、智能组合开关设备、智慧计量设备、电源系统仪器仪表、电子元器件、电容器电感器电子技术开发、制造、加工、销售;集成电路、计算机软件(不含涉及国防的)的设计、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口。【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】
关联关系：控股股东浙江天辰科技股份有限公司的控制子公司，符合《上海证券交易所上市公司规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
4、杭州华仪电气有限公司
法定代表人：刘永亮
注册资本：8,000万元
经营范围: 高新技术开发区区经发区A26号“华仪集团有限公司”
经营范围: 电容式电压互感器、中压控制设备及附件、小容量断路器组合电器箱、五金机电、通讯设备、建筑钢材、电线电缆和加工贸易、工业产品生产许可证范围内生产的产品研发、生产和销售等经营活动。
关联关系：控股股东华仪集团有限公司的控制子公司，符合《上海证券交易所上市公司规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
5、浙江天辰环保科技有限公司
法定代表人：熊建忠
注册资本：2,000万元
经营范围: 在杭州高新区新洲路138号
经营范围: 固体废物处理
关联关系：控股股东华仪集团有限公司的控制子公司的控制子公司，符合《上海证券交易所上市公司规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

6、河南华时化工股份有限公司
法定代表人：范志实
注册资本：10,000万元
住 所：信阳市工十四路8号
经营范围：烧碱、液氨、31%高纯度盐酸、次氯酸钠生产。
关联关系：系控股股东华亿集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形
7、深圳市永星电气股份有限公司
法定代表人：韩玉

注册资本: 43,089万元
住 所: 深圳市南山区西丽官龙村第二工业区5号厂房1-3层
经营范围: 一般经营项目是: 电气产品及软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询; 电气控制系统的销售; 进出口业务; 电控与传动功能设备、风电变频器、风电变桨系统、风电风机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变器产品、新能源开相关控制产品、储能装备、大功率变频器及大功率变流器装置产品及软件产品的技术开发、销售和售后技术维护。(以上法律、法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营), 许可经营项目是: 电气产品及软件产品的生产; 电控与

[illegible]

②对于担保事项的累计计提减值至公告期末,公司作为担保方的债务存在逾期未归还或债权人已知提前索赔的情况,构成性债务已经形成损失73,686.83万元,逾期未归还或被告已知提前到期合计金额为64,866.80万元。公司已针对对外担保本金计提预计负债并确认相应的信用减值损失。

③担保情况概述

为满足子公司实际生产经营中的资金需求,提高公司决策效率,公司计划2020年度为全资子公司华仪环保集团有限公司、浙江华仪环保科技有限公司、上海华仪风电电气有限公司、偏关县优沃风电有限公司、宁夏灵北白山水务风电水务城市供水风电有限公司及控股子公司浙江华一环保工程有限公司、信阳市华仪开发有限公司、华仪风电电力有限公司向银行及其他金融机构申请的综合融资额度提供总额不超过人民币22,600万元信用担保担保支持(包括但不限于保证、质押、押票等)。上述担保合计

本公司直接控股子公司股东大会审议通过之日起的12个月内，担保期限根据实际情况确定。		
被担保人名称	2020年担保计划 额度（亿元）	2020年担保计划 额度（亿元）
华仪风能有限公司	不超过10.00亿元	
华时能源科技集团有限公司	不超过1.00亿元	
信阳华仪开关有限公司	不超过0.66亿元	
浙江华仪电器科技有限公司	不超过1.00亿元	
华仪国际电力有限公司	不超过1.00亿元	
浙江一诺环保工程有限公司	不超过1.00亿元	
上海华仪电气设备有限公司	不超过2.00亿元	
福建县昆能发电有限公司	不超过2.00亿元	
宁夏望远山白塔水风电有限公司	不超过2.00亿元	
永城华时风力发电有限公司	不超过2.00亿元	
合计	不超过22.66亿元	
二、被担保人基本情况		
1、华仪风能有限公司		
华仪风能有限公司系本公司全资子公司，成立于2002年3月20日，注册资本为116,000万元，注册地址：乐清经济开发区内222号1号（华仪风能有限公司），法定代表人：李永宏。经营范围：风力发电系统、风力发电机组零部件的开发、制造、销售、售后服务、建设、运营及维护；太阳能项目开发；风力发电设备、储能项目开发、技术出口。		
最近一年的财务数据如下：		单位
财务报表 (合并报表)	2019年12月31日(经审计)	
总资产	279,909.55	
负债总额	172,878.14	
其中：银行借款	5,500.00	
净资产	107,031.41	
资产负债率	61.76%	
	2019年度(经审计)	
营业收入	33,701.62	
净利润	-21,932.14	
2、华时能源科技集团有限公司		
华时能源科技集团有限公司，系本公司间接控股的全资子公司，其中：本公司直接持有其65.52%股权，系公司全资子公司华仪风能有限公司持有其14.47%股权，并由陈旭、北京在平新能源投资有限公司12%持股。法定代表人：陈旭。公司简介：住所：乐清经济开发区内222号1号；经营范围：风力发电系统、风力发电机组技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、风电设备销售；数字化风电监控系统软件开发及销售；风电设备、风电配件及设备零件、高低压电气设备、金融租赁自主管理与经营；风电设备的开发、制造和销售；风电场投资建设和运营管理；批准后依法取得的开展境外经营活动；不得从事生产性投资和禁止类项目(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)。		
最近一年的财务数据如下：		单位
财务报表 (合并报表)	2019年12月31日(经审计)	
总资产	126,014.89	
负债总额	29,725.80	
其中：银行借款	0.00	
净资产	96,289.09	
资产负债率	23.59%	

	2017年1-6月(元)
营业收入	7,166.48
净利润	-156.88

3、信阳华仪开关有限公司

信阳华仪开关有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权，信阳华仪成立于2007年6月28日；注册资本为5,500万元；注册地址：信阳市工业城十一路22号；法定代表人：陈斌；经营范围：生产、销售、安装户内外高压真空断路器及配件、高压负荷开关、接地开关系列、高压隔离开关及配件、梅花触头系列及配件、配电网自动化设备及系统、热控设备及系统的生产、销售；高低压

财务指标	2019年12月31日(经审计)
总资产	13,759.74

负债总额	4,962.19
其中：银行贷款	
净资产	8,797.56
资产负债率	36.06%
	2019年度(经审计)
营业收入	10,837.14
净利润	923.26

4.浙江华仪电器科技有限公司
浙江华仪电器科技有限公司, 系本公司全资子公司, 成立于2000年9月22日; 注册资本为人民币20,800万元; 注册地址: 乐清经济开发区中大道228号; 法定代表人: 周碧云; 公司类型: 有限责任公司(法人独资); 经营范围: 户外真空断路器、负荷开关、配电设备及系统、热控设备及系统的科技开发、生产、销售、工程服务、技术咨询服务。

最近一年的财务指标如下:

财务指标	2019年12月31日(经审计)
------	------------------

	(合并报表)	
总资产		41,584.78
负债总额		9,203.92
其中：银行贷款		
净资产		32,380.86

净资产		32,580.85
资产负债率		22.13%
	2019年度(经审计)	
营业收入		9,924.12
净利润		638.85

b. 华国国际电力有限公司
 华国国际电力有限公司，系本公司控股子公司，其持有其70%股权，成立于2017年11月06日，注册地：美国内布拉斯加州林肯市。该公司主要从事发电、输电、配电及售电业务；生产和销售电力设备、汽车零配件及配件、家用电器、日用百货、水利水电设备、太阳能设备、发电机及发电机组、工业机械。

会议审议事项	
次股东大会审议议案及投票股东类型	

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	(《董事会2019年度工作报告》)	√	
2	(《监事会2019年度工作报告》)	√	
3	(《公司2019年度财务决算报告》)	√	
4	(《公司2019年利润分配预案》)	√	
5	(《关于调整产成品备库及在途物资的决议》)	√	
6	(《关于2019年度薪酬(含奖金及激励)》)	√	
7	(《关于续聘审计机构的议案》)	√	
8	(《关于2020年度日常关联交易预计的议案》)	√	
9	(《关于2020年度预计为控股子公司提供担保的议案》)	√	
10	(《关于全资子公司2020年度预计为公司提供担保的议案》)	√	
11	(《关于2020年度例行审计机构聘任的议案》)	√	
12	(《约范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》)	√	
13	(《关于制定子公司未来三年(2020-2022)分红回报规划的议案》)	√	
非累积投票且需2019年度股东大会审议的议案表			
外派关联董事回避事项和关联事项:			
会议已于2020年4月22日召开的第七届董事会临时会议暨第二次会议及第七届中国债券持有人会议上,会议决定将《关于2019年度《中国债券受托管理协议》、《受托管理报告》及上海证券交易委员会公告【2019】13号对中小投资者单独计票的规定》、4.5、7.8、9、10、13、14 涉及关联交易的事项予以表决。			
通过表决的关联股东名称:华仪集团有限公司、施奕波			
涉及控股股东和实际控制人关系人:			
控股股东监事回避事项:			
除涉及控股股东上海证通证券股份有限公司全国系统软件使用费决议外,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券经纪商进行),也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。每次投票限最高网络申报时间限制,股票账户冻结解除时间和认证,具体操作请见公司股票发行申购说明。			
除涉及上海证券交易所发布的大陆网络系统使用费决议,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户的任一股东账号进行交易,但不得同时使用两个或两个以上股东账户进行同一笔委托申报。			
除涉及选举监事事项超过法定得票数的单数候选人或者差额选举中未当选进入选票的人选时,将对未当选所投的选举票视为无效票,同一表决权只能选择已经提出的一个或者几个候选人,以一次为限行使表决权。			

股东对持有权益或决定持有权益、转让或出售其权益的方式,详见附注2

公司有权制定和修改其章程、法规和内部事务的操作方式,详见附注2

公司利润分配

利润分配已收到自公司最近年度审计意见之日起限十五日内向各已登记在册的公司股东和/或有权人(具体情形见以下)支付现金股利或向有权人支付现金增加其出资额,清偿人不必向公司清偿。

姓名	股票代码	股票数量	联系电话
陈永明	600290	ST华友	2020/5/8

公司董事、监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

会议召集方法

1.除会议召集人(或股东大会)已登记通知的提供以下文件:

1.1 自然人:法人股的法定代表人或出席会议的,应持法人股和股票账户卡,本人身份证,能证明具有法定代表人资格的有效证件和代表人授权的证明;

1.2 法人股:法人股的法定代表人或出席会议的,应持法人股和股票账户卡,本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证件和授权委托书;

1.3 法人股:法人股的法定代表人或出席会议的,应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,还应持本人有效身份证件和授权委托书;

1.4 会议可用传真或网络的方式进行。

2.会议时间:2020年5月12日(星期二)上午9:30-15:30

3.会议地点:浙江省乐清经济开发区中心大道228号公司董事会议室

4.通知事项:请持有上述登记股份,请带上注册联系电话,并在参会时携带授权委托书原件、身份证、工作条人。

会议表决请携带有效身份证件及股票账户卡,以备查验。

上述会议以口头表决、记名投票、网络投票。

联系方式:

联系地址:浙江省乐清经济开发区中心大道228号

邮编:325600

联系人:金旭升、刘翔

电话:(0877-63861122

传真:(0877-63227777

办公电话:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《董事会2019年年度工作报告》			
2	《监事会2019年年度工作报告》			
3	《公司2019年度财务决算报告》			
4	《公司2019年年度利润分配预案》			
5	《关于计提资产减值准备及资产损失的议案》			
6	《公司2019年年度报告(含全文摘要)》			
7	《关于续聘审计机构的议案》			
8	《关于2020年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于2020年度预计为控股子公司提供担保的议案》			
10	《关于选举公司2020年度独立董事为公司提供担保的议案》			
11	《关于2020年度银行申请授信额度暨授权的议案》			
12	《聘请致衡和友安联合会计师事务所为公司财务决算审计的议案》			
13	《关于制定公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》			

[illegible]

生产产业:积极推广电动汽车产品,重点在重点城市领域,不断提升利用效率。积极布局与电力联网物联网智能化能力,充分发挥自身生产优势,专注输配电产品与物联网技术攻关,优化供应链管理,不断提升企业创新能力,提升企业核心竞争力,努力提升生产效率和转型升级。积极开发海外市场,积极开发非洲及澳洲等海外市场,充分利用有效资源,打造新的增长引擎。

房地产业:加大产品品质和研发,投产运营,抢占主流业务市场。坚持“以资源换市场”的模式,加快推进运营发展,市场跟进。风电产业:加大风电收益提升,实行售后服务,总结风电场运营管理经验,延伸风电服务,寻找新的经济增长点。

其他产业:聚焦风电、燃气等核心业务,重点布局风电技术、页岩、湖南岳阳、四川成都、山西忻州、贵州榆林等地区的废水、燃气市

(二)不断提升公司环保装备智能化水平,创建“专精特新”中小企业。

加强与各金融机构的沟通,确保金融融资的稳定。

加强客户质量的筛选,加快应收账款的回收,确保企业自身业务的造血功能。

(三)加强内部控制,完善风控体系

董事会将进一步加强公司治理,强化内部控制监督检查,严格防范重大风险,促进公司规范运营,努力推动公司持续健康发展。

公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

[illegible]

期 间	占用方式	余额	坏账准备
2017年度	货币资金	10,000.00	—
	可供出售金融资产[注1]	15,000.00	—
	其他应收款	240.00	9.60
	货币资金	30,875.85	—

2018年度	可供出售金融资产	15,000.00	
	其他应收款	3,098.42	123.94
	应付账款	500.00	
2019年度	其他应收款(注2)	114,780.98	114,780.98

[illegible]

6	兴业银行股份有限公司 温州乐清支行	华仪集团公司	8,000.00	2018-12-11	2019-12-10	8,000.00
7	中国农业银行股份有限 公司乐清市支行	华仪集团公司	2,900.00	2018-2-5	2019-2-4	2,900.00
	中国建设银行股份有限					

8	中国建设银行股份有限公司乐清支行	华仪集团公司	600.00	2018-12-28	2019-6-4	600.00
9	包商银行股份有限公司	华仪集团公司	8,000.00	2018-1-15	2019-1-14	8,000.00
		华仪集团公司	6,600.00	2017-11-30	2019-5-30	6,600.00
10	五洲证券股份有限公司	华仪集团公司	6,430.00	2018-4-2	2019-4-2	6,430.00

11	深圳中安融资租赁有限公司	华仪集团公司	2,750.00	2017-12-29	2019-4-29	2,275.00
		华仪集团公司	750.00	2017-12-15	2019-4-14	750.00
12	深圳鹏源鑫商业保理有限公司	华仪集团公司	750.00	2017-12-15	2019-4-14	750.00
		华仪集团公司	750.00	2017-12-15	2019-4-14	750.00
13	农业银行天津支行		2,600.00	2018-2-9	2018-2-9	2,600.00
			79,437.31			79,437.31

中安融资租赁、鹏源鑫商业保理的方式，尚未履行完毕的本金6400万元和债权人变更为华仪融资租赁合伙企业（有限合伙），上述借款已于2019年1月10日履行完毕；上述本金及利息由华仪融资租赁担保，担保期限自2018年12月31日至2020年12月31日，担保责任的确认和承担适用金融工具准则，故公允价值按照公允价值计量准则下导致资产被减值的款项以公允价值对外担保承担担保责任所产生的损失直接计入信用损失。

(下附会计分录)