

许继电气股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告

关联交易类别	关联方	关联交易的说明	调整后2023年度预计发生金额	2022年1-11月实际发生金额
采购产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场化定价	284,000.00	158,077.76
	其中:许继集团有限公司	市场化定价	20,000.00	10,742.00
	许继电气装备有限公司	市场化定价	120,000.00	92,741.41
	河南许继电机有限公司	市场化定价	15,000.00	6,744.83
	许继工程技术有限公司	市场化定价	20,000.00	8,794.27
	许昌继电电气有限公司	市场化定价	30,000.00	23,228.24
	河南许继高压电器有限公司	市场化定价	12,000.00	1,816.60
	许昌(襄城)智能电气设备技术有限公司	市场化定价	12,000.00	9,154.16
	许继集团有限公司其他所属企业	市场化定价	10,000.00	4,836.78
	其中:许继集团有限公司其他所属企业	市场化定价	66,000.00	30,993.12
其中:许继电气装备有限公司	市场化定价	8,000.00	4,006.79	
采购产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场化定价	30,000.00	27,466.10
	其中:许继集团有限公司	市场化定价	10,000.00	8,110.63
	其中:许继电气装备有限公司	市场化定价	300,000.00	198,079.67
	许继集团有限公司其他所属企业	市场化定价	142,000.00	88,315.16
	其中:许继集团有限公司其他所属企业	市场化定价	60,000.00	49,910.56
	许继工程技术有限公司	市场化定价	26,000.00	24,156.89
	许昌继电电气有限公司	市场化定价	26,000.00	14,116.62
	河南许继高压电器有限公司	市场化定价	16,000.00	2,564.23
	许昌三专电气有限公司	市场化定价	6,000.00	19.86
	许继集团有限公司其他所属企业	市场化定价	15,000.00	11,677.03
采购产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场化定价	10,000.00	6,110.63
	其中:许继集团有限公司	市场化定价	10,000.00	2,386.23
	其中:许继电气装备有限公司	市场化定价	20,000.00	12,600.67
	许继集团有限公司其他所属企业	市场化定价	172,000.00	113,533.64
	其中:许继集团有限公司其他所属企业	市场化定价	80,000.00	97.00
	许昌(襄城)智能电气设备技术有限公司	市场化定价	1,500.00	1,341.19
	许继集团有限公司其他所属企业	市场化定价	1,000.00	390.52
	其中:许继集团有限公司其他所属企业	市场化定价	484,300.00	313,438.23

本关联交易预计仅用于日常经营核算，不作为担保或融资的依据。如本关联交易实际发生额与预计发生额存在较大差异，公司将按照有关规定进行披露。...

2023年11月，许继电气股份有限公司全资子公司许继工程技术有限公司、许继电气装备有限公司、许昌继电电气有限公司、河南许继高压电器有限公司、许昌(襄城)智能电气设备技术有限公司、许昌三专电气有限公司等与许继集团有限公司及其所属企业发生关联交易...

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	83,832.64	87,749.87
净资产	24,792.74	40,063.14
营业收入	19,029.11	17,856.52
营业成本	6,790.83	5,700.19

1. 关联交易的背景及目的: 许继集团有限公司及其所属企业作为许继电气股份有限公司的关联方，在日常经营中与公司发生关联交易，旨在提高运营效率，降低交易成本。...

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	22,964.37	20,251.12
净资产	13,916.26	11,628.06
营业收入	9,113	490.36
营业成本	2,318.49	2,534.65

2. 关联交易的背景及目的: 许继集团有限公司及其所属企业作为许继电气股份有限公司的关联方，在日常经营中与公司发生关联交易，旨在提高运营效率，降低交易成本。...

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	5,880.84	5,768.04
净资产	27,668.08	47,733.29
营业收入	6,526.22	12,962.79
营业成本	15,126.64	30,169.31

3. 关联交易的背景及目的: 许继集团有限公司及其所属企业作为许继电气股份有限公司的关联方，在日常经营中与公司发生关联交易，旨在提高运营效率，降低交易成本。...

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	27,668.08	47,733.29
净资产	13,916.26	11,628.06
营业收入	9,113	490.36
营业成本	2,318.49	2,534.65

4. 关联交易的背景及目的: 许继集团有限公司及其所属企业作为许继电气股份有限公司的关联方，在日常经营中与公司发生关联交易，旨在提高运营效率，降低交易成本。...

许继电气股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

关联交易类别	关联方	关联交易的说明	2024年度预计发生金额	2023年1-11月实际发生金额
采购产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场化定价	289,000.00	158,077.76
	其中:许继集团有限公司	市场化定价	36,000.00	10,742.00
	许继电气装备有限公司	市场化定价	140,000.00	92,741.41
	河南许继电机有限公司	市场化定价	15,000.00	6,744.83
	许继工程技术有限公司	市场化定价	25,000.00	8,794.27
	许昌继电电气有限公司	市场化定价	40,000.00	23,228.24
	河南许继高压电器有限公司	市场化定价	12,000.00	1,816.60
	许昌(襄城)智能电气设备技术有限公司	市场化定价	12,000.00	9,154.16
	许继集团有限公司其他所属企业	市场化定价	10,000.00	4,836.78
	其中:许继集团有限公司其他所属企业	市场化定价	146,000.00	39,993.12
其中:许继电气装备有限公司	市场化定价	8,000.00	4,006.79	
采购产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场化定价	30,000.00	27,466.10
	其中:许继集团有限公司	市场化定价	10,000.00	8,110.63
	其中:许继电气装备有限公司	市场化定价	300,000.00	198,079.67
	许继集团有限公司其他所属企业	市场化定价	142,000.00	88,315.16
	其中:许继集团有限公司其他所属企业	市场化定价	60,000.00	49,910.56
	许继工程技术有限公司	市场化定价	26,000.00	24,156.89
	许昌继电电气有限公司	市场化定价	26,000.00	14,116.62
	河南许继高压电器有限公司	市场化定价	16,000.00	2,564.23
	许昌三专电气有限公司	市场化定价	6,000.00	19.86
	许继集团有限公司其他所属企业	市场化定价	15,000.00	11,677.03
采购产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场化定价	10,000.00	6,110.63
	其中:许继集团有限公司	市场化定价	10,000.00	2,386.23
	其中:许继电气装备有限公司	市场化定价	20,000.00	12,600.67
	许继集团有限公司其他所属企业	市场化定价	172,000.00	113,533.64
	其中:许继集团有限公司其他所属企业	市场化定价	80,000.00	97.00
	许昌(襄城)智能电气设备技术有限公司	市场化定价	1,500.00	1,341.19
	许继集团有限公司其他所属企业	市场化定价	1,000.00	390.52
	其中:许继集团有限公司其他所属企业	市场化定价	484,300.00	313,438.23

本关联交易预计仅用于日常经营核算，不作为担保或融资的依据。如本关联交易实际发生额与预计发生额存在较大差异，公司将按照有关规定进行披露。...

2024年，许继电气股份有限公司全资子公司许继工程技术有限公司、许继电气装备有限公司、许昌继电电气有限公司、河南许继高压电器有限公司、许昌(襄城)智能电气设备技术有限公司、许昌三专电气有限公司等与许继集团有限公司及其所属企业发生关联交易...

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	83,832.64	87,749.87
净资产	24,792.74	40,063.14
营业收入	19,029.11	17,856.52
营业成本	6,790.83	5,700.19

1. 关联交易的背景及目的: 许继集团有限公司及其所属企业作为许继电气股份有限公司的关联方，在日常经营中与公司发生关联交易，旨在提高运营效率，降低交易成本。...

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	22,964.37	20,251.12
净资产	13,916.26	11,628.06
营业收入	9,113	490.36
营业成本	2,318.49	2,534.65

2. 关联交易的背景及目的: 许继集团有限公司及其所属企业作为许继电气股份有限公司的关联方，在日常经营中与公司发生关联交易，旨在提高运营效率，降低交易成本。...

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	5,880.84	5,768.04
净资产	27,668.08	47,733.29
营业收入	6,526.22	12,962.79
营业成本	15,126.64	30,169.31

3. 关联交易的背景及目的: 许继集团有限公司及其所属企业作为许继电气股份有限公司的关联方，在日常经营中与公司发生关联交易，旨在提高运营效率，降低交易成本。...

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	27,668.08	47,733.29
净资产	13,916.26	11,628.06
营业收入	9,113	490.36
营业成本	2,318.49	2,534.65

4. 关联交易的背景及目的: 许继集团有限公司及其所属企业作为许继电气股份有限公司的关联方，在日常经营中与公司发生关联交易，旨在提高运营效率，降低交易成本。...

许继电气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员经友好协商，决定于2023年12月18日（星期三）下午2:00在许昌继电电气有限公司会议室召开2023年第三次临时股东大会，审议以下议案:

1. 审议《许昌继电电气有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》;
2. 审议《许昌继电电气有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》;
3. 审议《许昌继电电气有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》;

许继电气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员经友好协商，决定于2023年12月18日（星期三）下午2:00在许昌继电电气有限公司会议室召开2023年第三次临时股东大会，审议以下议案:

1. 审议《许昌继电电气有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》;
2. 审议《许昌继电电气有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》;
3. 审议《许昌继电电气有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》;

一、会议基本情况
1. 会议名称: 许继电气股份有限公司2023年第三次临时股东大会
2. 会议时间: 2023年12月18日(星期三)下午2:00
3. 会议地点: 许昌继电电气有限公司会议室
4. 会议主持人: 董事长 李海斌

二、会议议题
1. 审议《许昌继电电气有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》;- 2. 审议《许昌继电电气有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》;
- 3. 审议《许昌继电电气有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》;

三、会议出席人员
1. 董事长 李海斌
2. 董事: 李海斌、李海斌、李海斌、李海斌、李海斌、李海斌、李海斌、李海斌
3. 监事: 李海斌、李海斌、李海斌、李海斌、李海斌、李海斌、李海斌、李海斌
4. 高级管理人员: 李海斌、李海斌、李海斌、李海斌、李海斌、李海斌、李海斌、李海斌

四、会议表决方式
1. 本次会议采取记名投票的方式进行表决。
2. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
3. 本次会议采用举手表决的方式进行表决。

五、会议其他事项
1. 本次会议的会议费用由公司承担。
2. 本次会议的会议记录由公司负责整理。
3. 本次会议的会议决议由公司负责公布。

六、会议其他事项
1. 本次会议的会议费用由公司承担。
2. 本次会议的会议记录由公司负责整理。
3. 本次会议的会议决议由公司负责公布。

许继电气股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告

关联交易类别	关联方	关联交易的说明	调整后2023年度预计发生金额	2022年1-11月实际发生金额
采购产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场化定价	284,000.00	158,077.76
	其中:许继集团有限公司	市场化定价	20,000.00	10,742.00
	许继电气装备有限公司	市场化定价	120,000.00	92,741.41
	河南许继电机有限公司	市场化定价	15,000.00	6,744.83
	许继工程技术有限公司	市场化定价	20,000.00	8,794.27
	许昌继电电气有限公司	市场化定价	30,000.00	23,228.24
	河南许继高压电器有限公司	市场化定价	12,000.00	1,816.60
	许昌(襄城)智能电气设备技术有限公司	市场化定价	12,000.00	9,154.16
	许继集团有限公司其他所属企业	市场化定价	10,000.00	4,836.78
	其中:许继集团有限公司其他所属企业	市场化定价	66,000.00	30,993.12

本关联交易预计仅用于日常经营核算，不作为担保或融资的依据。如本关联交易实际发生额与预计发生额存在较大差异，公司将按照有关规定进行披露。...

2023年11月，许继电气股份有限公司全资子公司许继工程技术有限公司、许继电气装备有限公司、许昌继电电气有限公司、河南许继高压电器有限公司、许昌(襄城)智能电气设备技术有限公司、许昌三专电气有限公司等与许继集团有限公司及其所属企业发生关联交易...

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	83,832.64	87,749.87
净资产	24,792.74	40,063.14
营业收入	19,029.11	17,856.52
营业成本	6,790.83	5,700.19

1. 关联交易的背景及目的: 许继集团有限公司及其所属企业作为许继电气股份有限公司的关联方，在日常经营中与公司发生关联交易，旨在提高运营效率，降低交易成本。...

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	22,964.37	20,251.12
净资产	13,916.26	11,628.06
营业收入	9,113	490.36
营业成本	2,318.49	2,534.65

2. 关联交易的背景及目的: 许继集团有限公司及其所属企业作为许继电气股份有限公司的关联方，在日常经营中与公司发生关联交易，旨在提高运营效率，降低交易成本。...

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	5,880.84	5,768.04
净资产	27,668.08	47,733.29
营业收入	6,526.22	12,962.79
营业成本	15,126.64	30,169.31

3. 关联交易的背景及目的: 许继集团有限公司及其所属企业作为许继电气股份有限公司的关联方，在日常经营中与公司发生关联交易，旨在提高运营效率，降低交易成本。...

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	27,668.08	47,733.29
净资产	13,916.26	11,628.06
营业收入	9,113	490.36
营业成本	2,318.49	2,534.65

4. 关联交易的背景及目的: 许继集团有限公司及其所属企业作为许继电气股份有限公司的关联方，在日常经营中与公司发生关联交易，旨在提高运营效率，降低交易成本。...