

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2015-08

## 许继电气股份有限公司

## 关于预计2015年度日常关联交易的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司预计2015年度日常关联交易的基本情况如下:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2015年预计金额		2014年实际发生金额
			2015年预计金额	2014年实际发生金额	
采购原材料或商品	许继集团有限公司	19,653.00	51,639.50		
油浸变压器	福州天宇电气股份有限公司	3,170.00	2,485.86		
原材料	许继集团国际工程有限公司	200.00	270.56		
原材料	许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	4,410.00	4,355.11		
原材料	许昌许继风能科技有限公司	6,005.00	5,842.76		
原材料	中电装备山东电子有限公司	5,000.00	5,538.39		
原材料	国家电网及下属企业	14,500.00	13,672.07		
国电网及下属企业		400,500.00	387,309.29		
许继集团有限公司		112,504.00	181,029.13		
电力设备保护、控制及继电保护产品	福州天宇电气股份有限公司	20.00	126.00		
电力设备保护、控制及继电保护产品	许继集团国际工程有限公司	1,667.00	1,320.44		
许继(厦门)智能电力设备股份有限公司		90.00	112.27		
许昌许继风能科技有限公司		1,528.00	3,817.86		
中电装备山东电子有限公司		4,003.00	3,781.49		
购买商品及水电	许继集团有限公司	3,315.47	2,606.10		
综合服务	许继集团有限公司	753.53	782.20		
		577,319.00	664,482.82		

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准。

2014年度日常关联交易超出预计范围金额事项尚需提交公司股东大会审议。

2、发生金额超出预计金额的主要原因:

1、2014年,因公司承接项目增加,使得公司承接的项目金额增加,同时,由于公司生产场地需要,与许继集团有限公司销售商相关的关联方的交易增加;同时,由于公司生产场地需要,与许继集团有限公司租赁相关的关联方的交易增加。

3、许继集团有限公司与许继风能科技有限公司、许继集团国际工程有限公司、中电装备山东电子有限公司、福州天宇电气股份有限公司等关联方的配套供货增加,使得2014年关联交易实际发生额超出预计金额。

三、关联方关系及关联关系

(一)与上市公司的控制关系的关联方

1、国家电网公司为控制公司

法定代表人:刘振亚

注册资本:人民币2,000亿元

经营范围:主营范围:经营(有效期限至2026年1月26日):供电(经批准的供电区域);对外派遣实施所承包项目;对外承包工程;对外劳务合作;对外派遣人员;对外投资;一般经营项目:投资项目及经营;电力生产调度信息咨询;咨询服务;非专业培训;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述项目的工程设计、设计、材料出口;在境外(境)外举办各类生产经营性企业。

关联关系:本公司控股股东许继集团有限公司的一股东

主要财务数据:截至2014年12月31日,国家电网公司资产总额达29,009亿元,2014年实现营业收入收入92,975.85亿元,净利润为622,635.36万元,2014年实现营业收入1,062,251.20万元,净利润85,316.48万元。

(二)与上市公司不存在控制关系的关联方

1、许继集团国际工程有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:程晓东

注册资本:人民币5,000万元

经营范围:投资项目及经营(有效期限至2026年1月26日):自营和代理各类商品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的项目除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述项目的工程所需的劳务人员;房屋租赁。

关联关系:本公司控股股东许继集团有限公司的一股东

主要财务数据:截至2014年12月31日,许继集团有限公司总资产为1,636,611.21万元,负债总额为912,975.85万元,净资产为622,635.36万元,2014年实现营业收入1,062,251.20万元,净利润85,316.48万元。

(三)与上市公司不存在控制关系的关联方

2、许继集团有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:冷俊

注册资本:人民币319,035.00万元

经营范围:对电力设备、信息、环保、矿产品、轨道交通、房地产、高新技术行业进行投资和经营管理;商贷(涉及项目须取得相应资质);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);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述项目的工程所需的劳务人员;房屋租赁。

关联关系:本公司控股股东许继集团有限公司的一股东

主要财务数据:截至2014年12月31日,国家电网公司资产总额达29,009亿元,2014年实现营业收入收入92,975.85亿元,净利润为622,635.36万元,2014年实现营业收入1,062,251.20万元,净利润85,316.48万元。

(四)与上市公司不存在控制关系的关联方

3、许继(厦门)智能电力设备股份有限公司

企业性质:股份有限公司(台港澳与内地合资、未上市)

法定代表人:厦门许继电气有限公司

注册资本:人民币500万元

经营范围:电机设备的储备、安装、调试、相关人员的培训;开展成套项目的技术开发、咨询、服务、转让;让(国内)国外(国际)项目批件除外);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);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述项目的工程所需的劳务人员;房屋租赁。

关联关系:本公司控股股东许继集团有限公司的一股东

主要财务数据:截至2014年12月31日,许继集团有限公司总资产为1,636,611.21万元,负债总额为912,975.85万元,净资产为622,635.36万元,2014年实现营业收入1,062,251.20万元,净利润85,316.48万元。

(五)与上市公司不存在控制关系的关联方

4、许继集团国际工程有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:李建平

注册资本:人民币50,000万元

经营范围:电机设备及器材(含高低压输变电设备),普通机械,各种电气和成套装置的制造、销售、代购、代销;技术咨询、输变电产品的技术服务;对外贸易。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截至2014年12月31日,许继集团国际工程有限公司总资产为26,064.03万元,负债总额为23,599.05万元,净资产为1,464.98万元,2014年实现营业收入51,320.22万元,净利润-260.69万元。

5、许继(厦门)智能电力设备股份有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:许昌许继电气有限公司

注册资本:人民币5,000万元

经营范围:电机设备的储备、安装、调试,相关人员的培训;开展成套项目的技

术开发、咨询、服务、转让;让(国内)国外(国际)项目批件除外);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);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述项目的工程所需的劳务人员;房屋租赁。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截至2014年12月31日,许继(厦门)智能电力设备股份有限公司总资产为111,315.03万元,负债总额为109,780.12万元,净资产为1,534.91万元,2014年实现营业收入27,638.62万元,净利润-4,250.27万元。

6、中电装备山东电子有限公司

企业性质:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:程晓东

注册资本:人民币5,000万元

经营范围:电机设备及器材(含高低压输变电设备),普通机械,各种电气和成套装置的制造、销售、代购、代销;技术咨询、输变电产品的技术服务;对外贸易。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截至2014年12月31日,许继(厦门)智能电力设备股份有限公司总资产为101,370.74万元,负债总额为89,689.08万元,净资产为41,681.66万元,2014年实现营业收入50,004.50万元,净利润515.76万元。

7、许继集团有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:程晓东

注册资本:人民币5,000万元

经营范围:电机设备及器材(含高低压输变电设备),普通机械,各种电气和成套装置的制造、销售、代购、代销;技术咨询、输变电产品的技术服务;对外贸易。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截至2014年12月31日,许继集团有限公司总资产为25,054.03万元,负债总额为23,959.05万元,净资产为1,454.98万元,2014年实现营业收入51,320.22万元,净利润-260.69万元。

8、许继(厦门)智能电力设备股份有限公司

企业性质:股份有限公司(台港澳与内地合资、未上市)

法定代表人:厦门许继电气有限公司

注册资本:人民币500万元

经营范围:电机设备的储备、安装、调试,相关人员的培训;开展成套项目的技

术开发、咨询、服务、转让;让(国内)国外(国际)项目批件除外);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);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述项目的工程所需的劳务人员;房屋租赁。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截至2014年12月31日,许继(厦门)智能电力设备股份有限公司总资产为1,636,611.21万元,负债总额为912,975.85万元,净资产为622,635.36万元,2014年实现营业收入1,062,251.20万元,净利润85,316.48万元。

9、许继(厦门)智能电力设备股份有限公司

企业性质:股份有限公司(台港澳与内地合资、未上市)

法定代表人:厦门许继电气有限公司

注册资本:人民币500万元

经营范围:电机设备的储备、安装、调试,相关人员的培训;开展成套项目的技

术开发、咨询、服务、转让;让(国内)国外(国际)项目批件除外);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);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述项目的工程所需的劳务人员;房屋租赁。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截至2014年12月31日,许继(厦门)智能电力设备股份有限公司总资产为1,636,611.21万元,负债总额为912,975.85万元,净资产为622,635.36万元,2014年实现营业收入1,062,251.20万元,净利润85,316.48万元。

10、许继(厦门)智能电力设备股份有限公司

企业性质:股份有限公司(台港澳与内地合资、未上市)

法定代表人:厦门许继电气有限公司

注册资本:人民币500万元

经营范围:电机设备的储备、安装、调试,相关人员的培训;开展成套项目的技

术开发、咨询、服务、转让;让(国内)国外(国际)项目批件除外);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);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述项目的工程所需的劳务人员;房屋租赁。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截至2014年12月31日,许继(厦门)智能电力设备股份有限公司总资产为1,636,611.21万元,负债总额为912,975.85万元,净资产为622,635.36万元,2014年实现营业收入1,062,251.20万元,净利润85,316.48万元。

11、许继(厦门)智能电力设备股份有限公司

企业性质:股份有限公司(台港澳与内地合资、未上市)

法定代表人:厦门许继电气有限公司

注册资本:人民币500万元

经营范围:电机设备的储备、安装、调试,相关人员的培训;开展成套项目的技

术开发、咨询、服务、转让;让(国内)国外(国际)项目批件除外);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);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述项目的工程所需的劳务人员;房屋租赁。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截至2014年12月31日,许继(厦门)智能电力设备股份有限公司总资产为1,636,611.21万元,负债总额为912,975.85万元,净资产为622,635.36万元,2014年实现营业收入1,062,251.20万元,净利润85,316.48万元。

12、许继(厦门)智能电力设备股份有限公司

企业性质:股份有限公司(台港澳与内地合资、未上市)

法定代表人:厦门许继电气有限公司

注册资本:人民币500万元

经营范围:电机设备的储备、安装、调试,相关人员的培训;开展成套项目的技

术开发、咨询、服务、转让;让(国内)国外(国际)项目批件除外);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);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述项目的工程所需的劳务人员;房屋租赁。

关联关系:同受母公司控制