

(上接B490版)

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2015-006

国电南瑞科技股份有限公司关于日常关联交易暨2015年度金融服务关联交易的公告

本公司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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司因日常经营需要向公司关联方进行日常关联交易，交易目的将一直持续，交易内容合法有效，公允合理，符合公开、公平公正的原则，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

1. 公司日常关联交易概述

公司日常关联交易由公司董事会下设的关联交易控制委员会（以下简称“控制委员会”）审议批准后，报公司总经理办公会、财务部备案。

2. 公司日常关联交易的定价政策

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定，具体见见上交所网站（www.sse.com.cn）。

3. 日常关联交易金额预计

单位:万元

	类别	项目	2014年度		备注
			年初余额	年末余额	
	资产类	理财产品及货币资金	理财产品	442,913.30	
	负债类	理财产品及货币资金	理财产品	25,968.87	
	资产类	理财产品及货币资金	理财产品	223,837.26	23,837.26
	负债类	理财产品及货币资金	理财产品	7,333.31	
	资产类	理财产品及货币资金	理财产品	60,000.00	27,600.00
	负债类	理财产品及货币资金	理财产品	24,000.00	32,560.30
	资产类	货币资金	货币资金	0.00	8,836.30
	负债类	货币资金	货币资金	0.00	40,000.00

注:上述申请额度不涉及关联交易协议,国网电科院及所属企业不构成关联方,国网电科院及所属公司不构成关联方。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 南瑞集团(简称“南瑞集团”)为公司控股股东,持有公司43.01%股权;国网电力科学研究院(简称“国网电科院”)为南瑞集团的一级子公司,持有其100%股权;国网电科院一股东,持有其100%股权;国网国际有资产有限公司为南瑞集团二级子公司,持有其100%股权;南瑞集团通过其全资子公司国电南瑞(香港)有限公司持有中行网信100%股权。

(二) 公司因日常关联交易而形成的行业地位:中国电网电力有限公司(简称“中国电网”)为公司控股股东,持有公司43.01%股权。

3. 关联关系

(一) 南瑞集团(简称“南瑞集团”)为公司控股股东,持有公司43.01%股权;国网电力科学研究院(简称“国网电科院”)为南瑞集团的一级子公司,持有其100%股权;国网电科院一股东,持有其100%股权;国网国际有资产有限公司为南瑞集团二级子公司,持有其100%股权;南瑞集团通过其全资子公司国电南瑞(香港)有限公司持有中行网信100%股权。

(二) 公司因日常关联交易而形成的行业地位:中国电网电力有限公司(简称“中国电网”)为公司控股股东,持有公司43.01%股权。

4. 关联交易的定价政策

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

5. 关联交易的决策程序及定价依据

公司日常关联交易由公司董事会下设的关联交易控制委员会(以下简称“控制委员会”)审议批准后,报公司总经理办公会、财务部备案。

6. 其他说明

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

7. 董事会意见

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

8. 审计委员会意见

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

9. 监事会意见

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

10. 其他说明

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

11. 法律意见书

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

12. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

13. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

14. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

15. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

16. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

17. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

18. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

19. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

20. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

21. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

22. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

23. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

24. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

25. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

26. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

27. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

28. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

29. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

30. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

31. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

32. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

33. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

34. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

35. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

36. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

37. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

38. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

39. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

40. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

41. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

42. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

43. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

44. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

45. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

46. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

47. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

48. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

49. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

50. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

51. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

52. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

53. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

54. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

55. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

56. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

57. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

58. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

59. 其他

公司日常关联交易的定价政策遵循《上海证券交易所股票上市规则》的规定,具体见见上交所网站(www.sse.com.cn)。

60. 其他