证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2024-53

许继电气股份有限公司
关于调整2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

根据许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)关于2024年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析及对2024年11-12月关联交易的预计,按照深圳证券交易所《股票上市规则》等有关要求,需要调整2024年度日常关联交易的预计金额。2024年度日常关联交易由64.68亿元下调为38亿元。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	调整后2024年度预计发生金额	原2024年度预计金额	2024年1-10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	市场定价	107,000.00	149,000.00	48,101.34
	其中:许继集团有限公司	市场定价	13,000.00	35,000.00	2,666.35
	河南许继电力工程有限公司	市场定价	9,000.00	15,000.00	2,984.50
	福州天宇电气股份有限公司	市场定价	19,000.00	25,000.00	11,727.93
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	市场定价	28,000.00	40,000.00	7,938.26
	福州许继电气有限公司	市场定价	8,000.00	12,000.00	5,211.48
	许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	市场定价	13,000.00	12,000.00	9,213.53
	许继集团有限公司其他所属企业	市场定价	17,000.00	10,000.00	8,359.30
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	147,000.00	286,000.00	84,368.11
	其中:许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	45,000.00	140,000.00	24,689.54
	陕西宝光真空电器股份有限公司	市场定价	6,000.00	8,000.00	2,462.93
	西安西电光电缆有限责任公司	市场定价	5,000.00	8,000.00	489.86
	山东电工时代能源科技有限公司	市场定价	6,000.00	6,000.00	4,802.00
	中国电气装备集团供应链科技有限公司	市场定价	65,000.00	100,000.00	39,927.84
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	20,000.00	24,000.00	11,995.94
	小计		254,000.00	435,000.00	132,469.45
销售产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	79,000.00	139,000.00	38,495.59
	其中:许继集团有限公司	市场定价	41,000.00	70,000.00	23,473.93
	许继集团国际工程有限公司	市场定价	9,000.00	20,000.00	3,190.19
	黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	市场定价		15,000.00	
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	市场定价	10,000.00	8,000.00	3,947.23
	河南许继电力工程有限公司	市场定价	5,000.00	8,000.00	1,785.41
	许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	市场定价	6,000.00	8,000.00	1,603.32
	许继集团有限公司其他所属企业	市场定价	8,000.00	10,000.00	4,495.50
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	42,000.00	70,000.00	25,490.40
	其中:许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	10,000.00	30,000.00	7,060.19
	山东电工时代能源科技有限公司	市场定价	10,000.00	10,000.00	7,852.19
	河南平高电气股份有限公司	市场定价	6,000.00	10,000.00	2,398.99
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	16,000.00	20,000.00	8,179.02
	小计		121,000.00	209,000.00	63,985.99
购买劳务及水电	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	500.00	500	393.11
	小计		500.00	500	393.11
接受租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	3,500.00	1,300.00	2,848.24
	小计		3,500.00	1,300.00	2,848.24
提供租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	1,000.00	1,000.00	341.84
	小计		1,000.00	1,000.00	341.84
	合计		380,000.00	646,800.00	200,038.63

公司2024年第四次独立董事专门会议、2024年第十一次董事会审计委员会会议审议通过该事项;公司九届二十三次董事会审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》,审议结果为4票同意、0票反对、0票弃权。5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该议案进行了回避表决。

关于调整2024年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、关联方情况及关联关系

1.中国电气装备集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)

注册地址:上海市静安区万荣路1256、1258号1618室

法定代表人:李洪凤

注册资本:人民币3,000,000万元

主营业务:许可项目:电线、电缆制造;建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计;发电业务、输电业务、供配电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电机组制造;发电机及发电机组销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备研发;电子真空器件制造;电子真空器件销售;电子元器件与机电组件设备安装;电子元器件检测;电子元器件检测服务;电子元器件检测设备研发;电子元器件检测设备制造;电子元器件检测设备销售;电子元器件检测设备安装;电子元器件检测设备维修;电子元器件检测设备检定;电子元器件检测设备检定服务;电子元器件检测设备检定设备研发;电子元器件检测设备检定设备制造;电子元器件检测设备检定设备销售;电子元器件检测设备检定设备安装;电子元器件检测设备检定设备维修;电子元器件检测设备检定设备检定服务;电子元器件检测设备检定设备检定设备研发;电子元器件检测设备检定设备检定设备制造;电子元器件检测设备检定设备检定设备销售;电子元器件检测设备检定设备检定设备安装;电子元器件检测设备检定设备检定设备维修;电子元器件检测设备检定设备检定设备检定服务;电子元器件检测设备检定设备检定设备检定设备研发;电子元器件检测设备检定设备检定设备检定设备制造;电子元器件检测设备检定设备检定设备检定设备销售;电子元器件检测设备检定设备检定设备检定设备安装;电子元器件检测设备检定设备检定设备检定设备维修;电子元器件检测设备检定