

证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临 2015-004 号  
900928 自仪 B 股

## 上海自动化仪表股份有限公司 关于 2015 年日常关联交易金额预计公告

本公司董事会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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次关联交易需提交股东大会审议。
- 本次关联交易不会影响公司的独立性。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2015 年 3 月 16 日召开第八届董事会第八次会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名。与本议案事项相关联的董事曹俊先生、许大庆先生、黄建民先生按规定实施了回避表决。会议一致通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二 0 一五年日常关联交易金额预计的议案》。

公司于 2014 年 3 月 16 日召开第八届监事会第五次会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。与本议案事项相关联的监事许建国先生、陈修智先生按规定实施了回避表决。会议一致通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二 0 一五年日常关联交易金额预计的议案》。

公司独立董事对上述关联交易发表了事前和事后审核意见。认为：此类日常关联交易是公司保持持续生产经营所必需，它有利于公司业务增长和市场领域的

开拓，对公司的独立性不构成影响。交易以公允的市场价为定价原则，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

根据上交所《股票上市规则（2014年修订）》规定，本次关联交易金额预计事项，需提交公司股东大会审议。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2014年4月29日，公司第七届董事会第二十七会议审议通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2014年日常关联交易金额预计的议案》，预计本年度日常经营性关联交易金额20,000万元租赁业务预计为1,450万元；融资及保函业务预计为54,450.00万元，并提请2014年6月26日召开的第三十五次股东大会（暨2014年年会）审议通过。截至2014年12月31日，公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业实际发生的日常经营性关联交易金额10,688.53万元人民币；租赁业务1,433万元；融资及保函业务103,081万元。

## （三）本次日常关联交易预计金额和类别

由于公司与上海电气（集团）总公司及其大多数附属企业均属装备类企业，在过去乃至今后的业务发展、技术开发创新和市场资源共享中，尤其在电站建设、环保、轨道交通等许多领域有着广泛的合作基础。根据公司生产经营需要，2015年公司拟与上海电气（集团）总公司及其附属企业发生日常经营相关的关联交易（包括提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及其装备产品的销售和提供劳务、日常零部件采购等）预计20,000万元人民币；租赁业务1,500万元人民币；融资及保函业务52,300万元人民币。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1、上海电气（集团）总公司

上海电气（集团）总公司系本公司第一大股东。

注册地址：上海市四川中路110号；

企业性质：国有企业；

法定代表人：黄迪南；

注册资本：人民币 666,476.60 万元；

主要经营业务范围：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易。

## 2、上海电气集团财务有限责任公司

该公司系本公司第一大股东上海电气（集团）总公司的控股子公司。

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室；

企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；

法定代表人：胡康；

注册资本：人民币 150,000 万元

主要经营业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

### （二）与公司的关联关系

上海电气（集团）总公司系本公司第一大股东，上海电气集团财务有限责任公司系本公司第一大股东上海电气（集团）总公司的控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》或《关联交易实施指引》第二条第（一）、（二）款规定的关联关系情形。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

该等关联交易，将以公允的市场价为定价原则，并按市场惯例支付款项。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务增长和市场领域开拓将产生积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司生产经营不构成不利影响，不损害公司各方股东利益，不会影响公司的独立性。

特此公告。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

二〇一五年三月十七日