

股票代码：601727  
可转债代码：113008

证券简称：上海电气  
可转债简称：电气转债

编号：临 2018-099



## 上海电气集团股份有限公司

### 关于调整与西门子日常关联交易额度的公告

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：

1. 2018-2020 年度，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）与德国西门子集团（以下简称“西门子”）有关采购之关联交易预计金额调整为 27 亿元、27 亿元及 27 亿元，本次关联交易不需提交公司股东大会审议

2. 2018-2020 年度预计的日常关联交易发生额，仅为根据目前的公司业务状况及未来发展预测的金额

#### 一、日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，2017 年 10 月 30 日，公司召开四届五十五次董事会会议，会议审议通过了《关于公司与西门子进行持续性关连交易并豁免公司与西门子签订持续性关连交易框架协议的议案》，并于 2017 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登了《上海电气与西门子日常关联交易的公告》。

鉴于公司下属上海电气风电业务板块将与西门子在海上风电设

备业务领域开展深入合作，根据公司目前最新的业务发展情况及未来发展规划，预计 2018-2020 年度公司与西门子关于采购设备、零部件及相关服务的关联交易金额将上调至人民币 27 亿元、27 亿元及 27 亿元。

### （一）日常关联交易履行的审议程序

2018 年 9 月 18 日，公司召开五届一次董事会会议，会议审议通过了《关于调整 2018-2020 年度公司与西门子进行持续性关联交易额度的议案》。公司独立董事对本议案进行了事前审议，并同意将本议案提交本次董事会审议。全体董事对上述关联交易表决同意。

独立董事发表独立意见如下：《关于调整 2018-2020 年度公司与西门子进行持续性关联交易额度的议案》乃于日常业务过程中进行，交易价格公平合理，符合公司及股东整体利益。

### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元人民币

关联交易类别	关联人	2017 年度 预计金额 上限	2017 年度 实际发生 额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购	西门子	22	12	因市场环境变化，公司向西门子采购相关设备金额没有达到预期所致

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元人民币

关联交易类别	关联人	2017 年度 实际发生额	2018 年度 预计金额	2019 年度 预计金额	2020 年度 预计金额
采购	西门子	12	27	27	27

在达成上述向西门子采购的年度预计金额时，公司已考虑(i)与西门子的过往交易历史记录；(ii)西门子与公司之间在海上风电设备业务领域的深入合作；及(iii)公司的未交货订单。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

西门子(Siemens Aktiengesellschaft)是全球领先的技术企业，创立于1847年，业务遍及全球200多个国家，专注于电气化、自动化和数字化领域。是世界最大的高效能源和资源节约型技术供应商之一，西门子在海上风机建设、联合循环发电涡轮机、输电解决方案、基础设施解决方案、工业自动化、驱动和软件解决方案，以及医疗成像设备和实验室诊断等领域占据领先地位。

### (二) 与上市公司的关联关系

德国西门子集团下属子公司西门子(中国)有限公司(以下简称“西门子中国”)与公司合资成立了上海电气电站集团有限公司，根据上海证券交易所颁布的《上市公司关联交易实施指引》第八条第五款的规定，西门子中国构成了公司的关联人。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### (一) 基本内容

根据公司日常运营需要，公司向西门子日常采购的产品包括但不限于：发电设备产品部件及/或技术、输配电设备产品部件及/或技术等，具体的权利义务(包括但不限于产品的品名、规格、标准、运输方式、验收价格与支付等事项)以另行签订的产品采购合同为准。

### (二) 定价政策

1、就产品部件及/或技术一般可在市场获得的采购交易而言（主要用于输配电设备），参考市价。该市价乃参考独立第三方基于公平原则所提供类似或相同产品部件及/或技术当时市场价格厘定。当公司相关附属公司收到来自客户的订单时，公司相关附属公司的营销部门已获取且将继续从市场供货商（包括独立供货商和西门子）处获取报价，以选取提供最有利条款（特别是相同质量下单位价格最低）的供货商。在做出商业决定之前，相关附属公司的营销部门会将西门子的报价与至少两个独立供货商的报价相比较。相关附属公司的内控部门会进行年度审核以确保上述程序在本年度中已获遵守。过去三年，公司每年从两名以上独立供货商购买与西门子供应的相同产品，预计如现时市场状况无重大改变，将维持该惯例。随着不时从市场上独立供货商获取资料，公司有机会了解实时的市场状况并作出知情的商业决定。

2、就产品部件及/或技术由于西门子独特的技术而只由西门子供应（主要用于电力设备）而其他供货商提供的类似产品部件及/或技术当前与公司的电力设备不匹配、导致同期并无独立第三方报价的采购交易而言，公司可参考(1)相关交易上一年度的价格，(2)类似产品部件及/或技术价格的国内及国际市场趋势（已经及将会由相关附属公司的营销部门根据每年第四季度的公开资料评估）及（3）公司的业务计划，并与西门子真诚磋商。凭借以过往采购价格作为基准价格及类似产品部件及/或技术的市场价格在国内和国际上的粗略估计的百分比增减，公司能够评估西门子提供报价的公平合理性，并在尽最大可能了解市场信息的基础上作出知情的商业决定。

#### 四、交易上限

公司预计于 2018 年、2019 年及 2020 年三个年度各年发生的关联采购金额上限分别为：27 亿元人民币、27 亿元人民币及 27 亿元人民币。

## 五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司董事认为，公司多年来一直向西门子及其下属子公司采购发电设备产品部件及/或技术、输配电设备产品部件及/或技术等以满足公司日常运营需要。鉴于公司与西门子的长期合作关系，公司与西门子进行交易构成彼此间业务联盟的不可或缺的一部分。向西门子采购若干设备及零部件用以生产公司的电力设备及其他产品，可提高公司产品的性能，从而巩固公司于中国及国际市场的竞争优势。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二〇一八年九月十八日

### 备查文件目录

1. 公司五届一次董事会决议；
2. 公司独立董事发表的独立意见；
3. 公司独立董事发表的事前认可意见